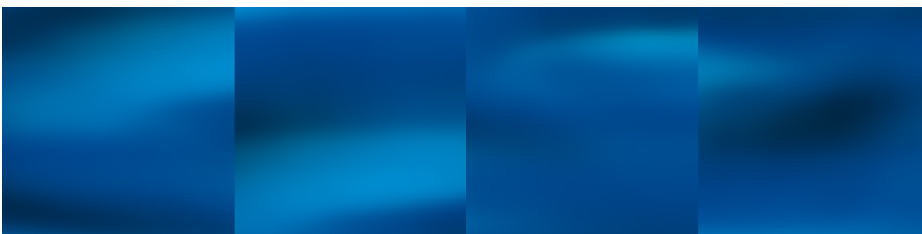


Haushaltsplan 2025

Teilpläne Dezernate I – III Band 2



Inhaltsverzeichnis

Band II

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III)	5
--	----------

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten	15
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	26
• Statistik	29
Haupt- und Personalamt	31
• Politische Gremien	34
• Beschäftigtenvertretung	37
• Zentrale Dienste	45
• Personalmanagement	52
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	55
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	57
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	62
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	69
• Wochenmärkte	76
Rechnungsprüfungsamt	81
• Rechnungsprüfung	85
Gleichstellungsbeauftragte	87
• Gleichstellung von Frau und Mann	92

Dezernat II

Amt für Finanzen	97
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	104
• Gebäudemanagement	107
• Straßenreinigung / Winterdienst	112
• Wirtschaft und Tourismus	115
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	131
• Grundstücksmanagement	135
• Wohnraumsicherung und –versorgung	141

ASP	145
• Zentraler Bau- und Betriebshof	148
<u>Dezernat III</u>	
Einwohner- und Standesamt	155
• Einwohner- und Personenstandswesen	165
• Wahlen	168
Rechtsamt	171
• Recht	175
Amt für öffentliche Ordnung	179
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	184
• Gewerbewesen	189
• Verkehrsangelegenheiten	193
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	198
Kulturamt	203
• Kommunale Veranstaltungen	206
• Kulturförderung	212
• Museen und Galerien	216
Städt. Musikschule	221
• Musikschule	225
Stadt- und Kreisarchiv	231
• Archiv	237
Kulturwerkstatt	241
• Kulturwerkstatt	246

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat III

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
		1502 Wochenmärkte	
			150201 Durchführung von Wochenmärkten
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen
I Gleichstellungsbeauftragte			
	01 Innere Verwaltung		
		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungsfragen
II Amt für Finanzen			
	01 Innere Verwaltung		
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
		0113 Gebäudemanagement	
			011301 Gebäudemanagement
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1503 Wirtschaft und Tourismus	
			150301 Wirtschaftliche Betätigungen
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
			160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
	01 Innere Verwaltung		
		0112 Grundstückmanagement	
			011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
			011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
	10 Bauen und Wohnen		
		1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
			100601 Wohnraumsicherung und -versorgung
II ASP			
	01 Innere Verwaltung		
		0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	
			011601 Zentraler Bau- und Betriebshof
III Einwohner- und Standesamt			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
			020401 Bürgerservice
			020402 Meldeangelegenheiten
			020403 Ausweisdokumente
			020404 Fundangelegenheiten
			020405 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
			020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
			020407 Ehesachen
			020408 Geburten- und Sterbepbuch
		0207 Wahlen	
			020701 Wahlen und Abstimmungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0111 Recht	
			011101 Rechtsangelegenheiten
			011102 Versicherungs- angelegenheiten
III Amt für öffentliche Ordnung			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
			020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
		0202 Gewerbewesen	
			020201 Überwachung von Betrieben
		0203 Verkehrsangelegenheiten	
			020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
		0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
			020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
III Kulturamt			
	04 Kultur		
		0401 Kommunale Veranstaltungen	
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	
			040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	
			040701 Museen und Galerien
III Städt. Musikschule			
	04 Kultur		
		0405 Musikschule	
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek
III Kulturwerkstatt			
	04 Kultur		
		0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat I

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik


**Produktbeschreibung
Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben**

Stadt Paderborn

Produkt 010201

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

s. u. Kategorie "Verantwortlich"

Verantwortlich

NN (Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung)
 Frau Förster (Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung)
 Herr Voß (Referat des Bürgermeisters)
 Frau Jablonski (Stabsstelle Neubau Stadtverwaltung)

Kurzbeschreibung

- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)
- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten
- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen
- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung
- Bürgerbeteiligungen
- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen
- Steuerung und Koordination des Prozesses zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

Zielgruppen

- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Dezernat V
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003
- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	412	350	390	390	380	380
Anzahl der Bürgersprechstunden	4	6	4	5	6	6
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	6	4	4	4	5	5
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	14	22	20	20	18	18
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	11	15	15	15	14	14


**Produktbeschreibung
Repräsentation**

Stadt Paderborn

Produkt 010202

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen
 - Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit
 - Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen

Zielgruppen - Bürgermeister und Stellvertretung
 - Mitglieder des Rates
 - Bürger*innen
 - Gäste der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Empfänge	63	150	120	120	100	100
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	271	350	320	320	300	300



Produktbeschreibung Transformation, Strategie und Digitalisierung

Produkt 010205

Stadt Paderborn

Organisationseinheit Stabsstelle Digitalisierung

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für die Themen Transformation und Strategie mit dem Fokus Digitalisierung. Sie entwickelt übergreifende strategische Konzepte, Standards u. a. für das Projektmanagement und unterstützt bei der Entwicklung fachspezifischer Strategien.

Die Stabsstelle initiiert, managet und koordiniert Programme, Projekte und Maßnahmen, um die Transformation der Verwaltung und der gesamten Stadt voranzutreiben.

In Kooperation mit weiteren städtischen Organisationseinheiten initiiert sie externe und interne Kommunikationsmaßnahmen und betreibt die Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerks.

Zielgruppen

- Bürger*innen und Wirtschaft
- Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.094,38	1.130.900	1.930.500	2.048.800	2.950.100	3.851.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202,73	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.848,18	20.400	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	209.145,29	1.159.200	1.956.600	2.074.900	2.976.200	3.877.300
11	- Personalaufwendungen	3.132.844,37	3.006.200	3.065.300	2.951.700	2.978.200	3.073.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	236.119,63	152.500	225.200	201.700	161.700	161.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,26	3.900	3.400	1.100	1.000	400
15	- Transferaufwendungen	121.048,61	79.100	59.100	59.100	59.100	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.560,64	1.566.300	2.503.800	2.635.000	3.759.300	4.884.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.519,51	4.808.000	5.856.800	5.848.600	6.959.300	8.179.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.572.374,22	-3.648.800	-3.900.200	-3.773.700	-3.983.100	-4.302.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.572.374,22	-3.648.800	-3.900.200	-3.773.700	-3.983.100	-4.302.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.572.374,22	-3.648.800	-3.900.200	-3.773.700	-3.983.100	-4.302.400
29	= Teilergebnis	-3.572.374,22	-3.648.800	-3.900.200	-3.773.700	-3.983.100	-4.302.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.572.374,22	-3.648.800	-3.900.200	-3.773.700	-3.983.100	-4.302.400


Teilfinanzplan A
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.983,40	11.319.000	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	762.983,40	11.319.000	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	847.759,33	12.577.000	4.731.400	0	4.731.400	6.308.400	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	847.759,33	12.580.000	4.731.400	0	4.731.400	6.308.400	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.775,93	-1.261.000	-946.300	0	-946.300	-1.261.700	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-84.775,93	-1.074.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.983,40	9.663.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	847.759,33	10.737.000	0	0	0	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	-184.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.656.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	0,00	0	-946.300	0	-946.300	-1.261.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.731.400	0	4.731.400	6.308.400	0
999901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-847.759,33	-12.580.000	-4.731.400	0	-4.731.400	-6.308.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	762.983,40	11.319.000	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
Gesamtsumme	-84.775,93	-1.261.000	-946.300	0	-946.300	-1.261.700	0



Teilplan Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Digitale Modellregion: Ausbau City-WLAN-Infrastruktur

Für den Ausbau wird über drei Jahre ein Zuschuss von insgesamt 180.000 EUR gewährt:

2020	60.000 EUR
2021	20.000 EUR
2022	60.000 EUR
2023	20.000 EUR (geplant waren 40.000 EUR, ausgezahlt wurden 20.000 EUR)
2024	20.000 EUR
2025	0 EUR
	180.000 EUR

Referat des Bürgermeisters

Im Bereich der Verwaltungsführung ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage weiter mit Preiserhöhungen zu rechnen.

Insbesondere beim Catering, der Beschaffung von Büromaterial und Sachleistungen sowie bei der Beauftragung von Künstler*innen oder anderen Dienstleistungen sind Preissteigerungen festzustellen.

Aufgrund geplanter Veranstaltungen und anstehender Jubiläen ist mit Mehraufwand im Bereich Repräsentation kalkuliert worden.

Projekt Neubau Stadthaus

Nachdem der Abbruch des Stadthauses im Jahr 2024 abgeschlossen wird, wird es in den nächsten Jahren zur Errichtung und Einweihung des neuen Stadthauses gehen. Dementsprechend werden finanzielle Mittel benötigt, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dazu genutzt werden sollen, die Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt teilhaben zu lassen und das Stadthaus als Dienstleistungszentrum im Herzen der Stadt zu etablieren.

Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Nachhaltigkeitsstrategie

Im Rahmen der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie fällt ein Mehraufwand an, der aufgrund des Projektfortschritts noch nicht im Haushalt 2023 verausgabt werden konnte und nun im Haushalt 2025 benötigt wird.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Förderprogramm "Digitale Modellregion" (Die Förderung lief zum 30.06.2023 aus.)

30.000 EUR**0 EUR**

Förderung DigitalBüro OWL (2024 + 2025 für 5 Monate)

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2024)

1.100.900 EUR**1.930.500 EUR**

Für die zur Umsetzung des Projektes "Glasfaseranschluss" zu berücksichtigenden Zuwendungen und Aufwendungen sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen (s. a. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stabsstelle Digitalisierung Kö12

500 EUR

1.000 EUR

Repräsentation

1.300 EUR

1.700 EUR

1.800 EUR**2.700 EUR**



Teilplan Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Stabsstelle Digitalisierung, City Key App, Beratung Handlungsfeld Datenmanagement,	18.000 EUR	93.000 EUR	
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus	23.000 EUR	17.400 EUR	
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes	92.000 EUR	92.000 EUR	
Repräsentation	13.500 EUR	16.000 EUR	
Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn"	1.000 EUR	1.000 EUR	
	147.500 EUR	219.400 EUR	
 Nr. 15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Alters- und Ehejubilare etc.	59.000 EUR	59.000 EUR	
Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2024)	20.000 EUR	0 EUR	
	79.000 EUR	59.000 EUR	
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	26.500 EUR	27.000 EUR	
Bewirtung und Repräsentation	29.500 EUR	30.000 EUR	
 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP) ab 2024	1.223.300 EUR	2.144.900 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	0 EUR	4.731.400 EUR	0 EUR
In der Sitzung des HFA vom 05.12.2023 wurde beschlossen, dass sich die Stadt Paderborn an dem sog. Graue-Flecken-Programm zum Glasfaserausbau beteiligt und die konkretisierten Kosten zu Wirtschaftlichkeitslücke und Eigenanteil in die Haushaltsplanung aufgenommen werden sollen. Hierbei handelt es sich um vorläufige Kosten. Die genauen Kosten des Projektes stehen erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens zur Verfügung.			
Mit dem Programm sollen Adressen gefördert werden, die mit unter 200 Mbit/s symmetrisch oder unter 500 Mbit/s im Download versorgt sind (nicht förderfähig sind kabelversorgte Adressen mit dem Standard Docsis 3.1). Nach einem in 2023 durchgeführten Markterkundungsverfahren wurden für die Stadt Paderborn ca. 500 Adressen ermittelt, die als förderfähig gelten. Der Ausbau soll im Laufe des Jahres 2025 starten.			


Produktbeschreibung
Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Produkt 011401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung

- Partnerschaftsangelegenheiten
- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes
- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn
- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme
- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt
- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften

Zielgruppen

- Bürger*innen Paderborns und der Partnerstädte
- Vertretung der Partnerstädte
- Vertretung der deutsch-ausländischen Gesellschaften

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	26	25	27	28	28	28
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	30	30	32	32	32	32
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	6	4	6	5	5	3


**Teilergebnisplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,60	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153,75	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	46.105,78	56.400	57.200	53.700	54.500	55.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.635,97	8.200	8.200	8.000	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	24.008,66	15.000	28.000	15.000	27.500	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.975,22	62.500	68.400	63.400	65.700	61.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.725,63	142.100	161.800	140.100	155.500	140.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.571,88	-141.100	-161.300	-139.600	-155.000	-139.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.571,88	-141.100	-161.300	-139.600	-155.000	-139.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-96.571,88	-141.100	-161.300	-139.600	-155.000	-139.500
29	= Teilergebnis	-96.571,88	-141.100	-161.300	-139.600	-155.000	-139.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.571,88	-141.100	-161.300	-139.600	-155.000	-139.500


**Teilplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die Begründung der Städtefreundschaft mit Beylikdüzü führt im Rahmen der Städtepartnerschaften und ausländischen Kontakten zu Mehraufwendungen insbesondere im Bereich Repräsentation, Reisekosten und Zuschüssen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 EUR	28.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31.000 EUR	33.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	28.000 EUR	33.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Statistik**

Stadt Paderborn

Produkt 020601

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß
Herr Wahl

Kurzbeschreibung - Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken
- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen
- Statistische Auskünfte

Zielgruppen - Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Bürger*innen, Unternehmen, Schüler*innen, Studierende

Auftragsgrundlage(n) - Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn
- Zensusgesetze Bund und NRW
- Statistik-Gesetze Bund und NRW

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	232	230	230	240	240	240
Anzahl der Anfragen	137	130	135	135	140	140

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.561,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.561,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	125.975,62	125.500	97.600	97.600	97.600	97.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,14	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.421,76	127.700	99.600	99.600	99.600	99.600
18	= Ordentliches Ergebnis	203.139,24	-127.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.139,24	-127.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	203.139,24	-127.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
29	= Teilergebnis	203.139,24	-127.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	203.139,24	-127.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500



Teilplan
Statistik

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitgehend die Ansätze von 2024 wieder aufgerufen. Insbesondere im Rahmen der Digitalisierung stehen im Bereich Statistik wieder Fortbildungskosten und Reisekosten an, die in anderen Jahren nicht angefallen sind.

Bei den Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur kann der Ansatz auf 100 € gekürzt werden. IT.NRW veröffentlicht kaum noch kostenpflichtige Informationen auf Papier, sondern geht mehr und mehr dazu über Informationen online und kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	100 EUR
	300 EUR	100 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

	Produktbeschreibung Politische Gremien	Produkt 010101
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger*innen 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung 	

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515,59	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	19.515,59	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	259.313,53	412.200	446.100	439.300	440.800	442.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.548,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.935,74	1.311.700	1.331.100	1.337.000	1.332.900	1.331.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.953,75	1.726.900	1.780.200	1.779.300	1.776.700	1.777.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.493.438,16	-1.704.400	-1.758.700	-1.757.800	-1.755.200	-1.755.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493.438,16	-1.704.400	-1.758.700	-1.757.800	-1.755.200	-1.755.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.493.438,16	-1.704.400	-1.758.700	-1.757.800	-1.755.200	-1.755.800
29	= Teilergebnis	-1.493.438,16	-1.704.400	-1.758.700	-1.757.800	-1.755.200	-1.755.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.493.438,16	-1.704.400	-1.758.700	-1.757.800	-1.755.200	-1.755.800


**Teilplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.000 EUR**2.000 EUR**

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt.

Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsratsmitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
878.400 EUR**890.000 EUR**

Im Jahr 2025 werden sich für ca. drei Wochen Überschneidungszeit Aufwandsentschädigungen an mehr als 60 Ratsmitglieder ergeben (zwischen Beginn Wahlperiode und konstituierender Sitzung des neuen Rats). Die neue Entschädigungsverordnung sieht eine jährliche Steigerung der Aufwandsentschädigungen sowie des Sitzungsgeldes von 2 % vor.

Fraktionszuwendungen
427.500 EUR**433.200 EUR**


Die Fraktionszuwendungen bemessen sich anhand einer festgelegten Richtlinie. Die Zuwendungen zu den Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer werden in Anlehnung an den TVöD incl. Tarifsteigerungen kalkuliert.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn	Produkt 010401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortlich	Herr Glahe (PR), Frau Reike (SBV)	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sowie dem SGB IX	
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Arbeitsschutzgesetze	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Teilergebnisplan
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Paderborn


Produktgruppe 0104

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.735,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	573.798,02	602.000	760.500	726.400	734.300	742.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.721,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.454,59	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.974,41	659.600	819.100	785.000	792.900	801.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.239,28	-654.600	-814.100	-780.000	-787.900	-796.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.239,28	-654.600	-814.100	-780.000	-787.900	-796.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-610.239,28	-654.600	-814.100	-780.000	-787.900	-796.300
29	= Teilergebnis	-610.239,28	-654.600	-814.100	-780.000	-787.900	-796.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.239,28	-654.600	-814.100	-780.000	-787.900	-796.300

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Druckerei		Produkt 010601			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt					
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Fertigung von Vervielfältigungen- Produktion von Printmedien					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften					
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur möglichen Gesamtkapazität der Druckmaschinen.	70	75	75	75	80	80

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Post- und Botendienst		Produkt 010602			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt					
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge- Bearbeitung des Postausganges- Durchführung von Botendiensten					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften					
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der versandten Poststücke	532.426	440.000	570.000	500.000	500.000	500.000



Produktbeschreibung

Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

Stadt Paderborn

Produkt 010603

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

- Telefonischer Bürgerservice: allgemeine Auskunft und Beratung zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Paderborn unter Einsatz einer Wissensdatenbank und verschiedener EDV-Fachverfahren
- Zentrale Information für das Publikum der Stadtverwaltung

Zielgruppen

Bürger*innen bzw. Besucher*innen

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältnis zu allen eingehenden Anrufen (%)	80,3	80	80	80	80	80
Zahl der angenommenen Anrufe im Verhältnis zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	88,4	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	69	60	80	80	80	80

Erläuterung

Die durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel wird wegen der Stelleneinsparung ab 2024 (1,5 Stellen) hochgesetzt auf 80 Sekunden für die Jahre 2025 – 2028.


**Produktbeschreibung
Einsatz von Dienstfahrzeugen**

Stadt Paderborn

Produkt 010604
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung - Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen
 - Veranlassung von Reparaturen
 - Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten

Zielgruppen - Gesamtverwaltung
 - Stellvertretende Bürgermeister

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der von elektrisch betriebenen Kfz gefahrenen Kilometern im Gesamtverhältnis zum vom Fahrzeugpool insg. gefahrenen Kilometern (%)	20	20	20	20	20	20
Durchschnittlich gefahrene km je Poolfahrzeug	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets	300	320	320	320	320	320

Erläuterung

Hierbei ist zu bedenken, dass teilweise für sehr lange Strecken die Nutzung der elektrisch betriebenen Fahrzeuge gar nicht möglich ist (Reichweite). Die besonders langen Strecken müssen demnach aktuell mit einem Verbrenner geleistet werden, wenn sie ohne lange Ladepausen erfolgen sollen.

Die Laufleistungen der Fahrzeuge variieren sehr stark. Grundsätzlich könnten die Laufleistungen deutlich gesteigert werden. Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität sind teilweise auch Dienstwagen notwendig, die keine 10.000 km Laufleistung erreichen.

Die Anzahl der Jobtickets hat sich von 2022 zu heute verdoppelt, mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen.


Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

Produkt 010605

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²	62.400	63.500	57.230	57.230	67.300	71.440

Erläuterung

In den Jahren 2023/2024 erfolg(t)en aufgrund des Stadthausneubaus und der Sanierung der Gebäudeteile A und B (Am Abdinghof 11) diverse Umzüge in Interimsobjekte.

Die m² Angaben für diese HH-Jahre beinhalten die Flächen der bisherigen Gebäude (Am Abdinghof 11, Marienplatz 2/2a, Marienstr. 6) und die der Interimsobjekte.

Gleiches gilt für die HH-Jahre 2027/2028, in denen nach aktuellem Planungsstand die Umzüge aus den Interimsobjekten in den Stadthausneubau und die sanierten Gebäudeteile A und B (Am Abdinghof 11) erfolgen sollen.

Aufgrund der überschneidenden Nutzung werden die m² aller betreffenden Gebäude angegeben. Dies führt für diese HH-Jahre zu erhöhten Grunddaten.


Produktbeschreibung
Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

Produkt 010606

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Erläuterung Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.


Produktbeschreibung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010608

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen
 - Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch telefonischen Support
 - Schulung
 - Betreuung und Beratung der Mitarbeiter*innen / Fachämter
 - Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung
 Ratsbeschluss

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der DMS-Arbeitsplätze	680	720	760	860	1000	1150

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.336,22	1.176.600	801.400	852.300	1.180.600	936.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.806,91	31.300	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,67	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.299.014,80	1.227.300	830.400	881.300	1.209.600	965.400
11	- Personalaufwendungen	4.237.791,41	4.544.900	5.043.800	4.935.100	4.960.500	4.986.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.679.252,93	7.208.100	7.323.000	7.590.700	8.050.100	8.311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.354,21	351.600	312.100	356.400	397.000	401.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	95.000	99.000	97.000	95.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.763,88	2.615.200	2.425.700	2.386.100	2.701.300	2.324.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.879.162,43	14.814.800	15.203.600	15.365.300	16.203.900	16.117.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.580.147,63	-13.587.500	-14.373.200	-14.484.000	-14.994.300	-15.151.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.580.147,63	-13.587.500	-14.373.200	-14.484.000	-14.994.300	-15.151.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-11.580.147,63	-13.587.500	-14.373.200	-14.484.000	-14.994.300	-15.151.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.907.333,52	2.913.600	3.155.000	2.967.500	3.418.100	3.123.000
29	= Teilergebnis	-15.487.481,15	-16.501.100	-17.528.200	-17.451.500	-18.412.400	-18.274.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.487.481,15	-16.501.100	-17.528.200	-17.451.500	-18.412.400	-18.274.800
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.276,39	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.112,46	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	1.163,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.656,60	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.656,60	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085.446,11	989.000	643.200	80.000	664.600	952.500	599.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.377,21	210.000	134.000	50.000	184.000	184.000	184.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.177.823,32	1.219.000	787.200	130.000	858.600	1.146.500	793.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.174.166,72	-1.219.000	-787.200	-130.000	-858.600	-1.146.500	-793.800

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139910401 Dienst - Pedelecs	600,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
999910301 Erweiterung Kabelnetz	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-239.912,61	-181.000	-162.200	-30.000	-143.800	-441.900	-99.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	239.912,61	181.000	162.200	30.000	143.800 (-30.000)	441.900 0	99.400 0
999910402 Softwarelizenzen -10-	-92.377,21	-210.000	-134.000	-50.000	-184.000	-184.000	-184.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	92.377,21	210.000	134.000	50.000	184.000 (-50.000)	184.000 0	184.000 0
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-822.149,54	-796.000	-469.000	-50.000	-509.000	-499.000	-489.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.056,60	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	825.206,14	796.000	469.000	50.000	509.000 (-50.000)	499.000 0	489.000 0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-20.327,36	-12.000	-12.000	0	-11.800	-11.600	-11.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.327,36	12.000	12.000	0	11.800	11.600	11.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.177.823,32	-1.219.000	-787.200	-130.000	-858.600	-1.146.500	-793.800
Gesamtsumme Einzahlungen	3.656,60	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.174.166,72	-1.219.000	-787.200	-130.000	-858.600	-1.146.500	-793.800


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Kostensteigerung ist durch den weiteren Ausbau der Digitalisierung begründet.
Die OWL-IT ist dabei der Hauptdienstleister für die Stadt Paderborn. Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung, die Steigerung von Fallzahlen bei vielen Anwendungen sowie auch neue Anwendungen berücksichtigt. In 2023 gab es eine einmalige Rückerstattung in Höhe von 800.000 Euro.

5.070.500 EUR**5.291.500 EUR**
Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Beschaffungen: alles was bestehendes Inventar ergänzt und nicht selbständig genutzt werden kann
(z.B. Ersatzschlüssel Schränke, Polstertausch, Pendelschienen, Reparaturen, Bürodrehstuhlrollen)
Arbeitsschutz: Beschilderung Erste-Hilfe-Koffer (ab 2025 separat von den Beschaffungen aufgeführt)
EDV: Die Mittel werden für Wartungsverträge für EDV und Telekommunikation eingesetzt.

17.000 EUR

13.800 EUR

0 EUR

300 EUR

1.015.000 EUR

967.000 EUR

1.032.000 EUR**981.100 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bring-/Abholservice der Deutschen Post
Beschaffungen (z.B. Umzüge, Kleintransporte, Überprüfung defekter Elektrogeräte)
Arbeitsschutz: Wartung Defibrillatoren und zusätzliche Prüfungen
EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte:
Customizing, Schnittstellenanpassung, Integrationen, Beratungskosten, DMS-Schnittstellen, Einsatz von Dienstleistern für Hardwaretausch und -Installationen.

4.000 EUR

4.000 EUR

128.000 EUR

24.500 EUR

0 EUR

11.800 EUR

524.000 EUR

480.000 EUR

656.000 EUR**520.300 EUR**
Nr. 15 Transferaufwendungen
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Verbandsumlage OWL-IT

95.000 EUR**99.000 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten für Mieten Druckmaschinen
Kosten für Kopierer sowie Mietlizenzen (Kostensteigerungen durch Preisanstiege und neue Softwareprojekte)

40.000 EUR

32.500 EUR

276.000 EUR

374.000 EUR

316.000 EUR**406.500 EUR**
Telefon/Onlinegebühren

Kosten für Telefon- und Online-Gebühren. Zahlreiche Anschlüsse werden voraussichtlich 2025 auf Glasfaser umgestellt.

287.000 EUR**341.000 EUR**
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,- EUR

EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen

530.500 EUR**497.000 EUR**


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn


Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999910301 Erweiterung Kabelnetz	20.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
Erweiterung des eigenen Kabelnetzes			
999910401 Beschaffung Inventar -10-			
<i>Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden</i>	175.000 EUR	154.100 EUR	
Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container, Whiteboards...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe für Bürodrehstühle, die insbesondere in dem Abschluss der DV ortsflexibles Arbeiten begründet sind.			
<i>Gegenstände > 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden</i>			
Beschaffungen	6.000 EUR	6.500 EUR	
Arbeitsschutz: Neubeschaffung Defibrillator	0 EUR	1.600 EUR	
	181.000 EUR	162.200 EUR	30.000 EUR
999910402 Softwarelizenzen -10-	210.000 EUR	134.000 EUR	50.000 EUR
Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen.			
999910403 Beschaffung Hardware -10-	796.000 EUR	469.000 EUR	50.000 EUR
Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung			
Die Umstellung auf VPN-Laptops ist weitestgehend abgeschlossen, daher Kostenreduzierung.			

	Produktbeschreibung Personalservice Stadt Paderborn	Produkt 010810
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz	
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement - Personalführung - Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung	
Zielgruppen	- Mitarbeiter*innen - Versorgungsempfangende - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende	
Auftragsgrundlage(n)	- Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten - Einschlägige Beamten Gesetze - Kindergeldrecht - Ratsbeschluss	


**Produktbeschreibung
Personalentwicklung**

Stadt Paderborn

Produkt 010811

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung

- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen

Qualifizierung

- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Zielgruppen

Personalsteuerung

- Mitarbeiter*innen
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- externe / interne Bewerber*innen

Ausbildung

- Beamtenanwärter*innen, Auszubildende, Umschulende, Praktikanten

Qualifizierung

- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage(n)

Personalsteuerung

- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Ausbildung

- Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften)
- Politische Vorgaben

Qualifizierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilzeitquote (%)	41,1	40	41	41	41	41
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	57,8	56,5	57	57	57	57
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	11,4	12	11	11	11	11
Ausbildungsquote (%)	8,9	9	9	9	9	9
Übernahmequote (%)	75	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.988,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.892,31	805.500	774.400	774.900	775.400	775.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.849,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.524.729,55	805.500	774.400	774.900	775.400	775.900
11	- Personalaufwendungen	5.859.397,00	8.312.000	9.685.200	8.969.900	9.205.200	9.452.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.744.834,68	17.316.200	18.346.800	15.195.400	15.562.000	15.937.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	113.585,87	110.900	114.600	114.600	114.600	114.600
15	- Transferaufwendungen	10.110,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.951,23	728.000	702.600	700.100	697.700	695.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.654.878,78	26.467.100	28.849.200	24.980.000	25.579.500	26.199.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.130.149,23	-25.661.600	-28.074.800	-24.205.100	-24.804.100	-25.423.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.130.149,23	-25.661.600	-28.074.800	-24.205.100	-24.804.100	-25.423.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-14.130.149,23	-25.661.600	-28.074.800	-24.205.100	-24.804.100	-25.423.100
29	= Teilergebnis	-14.130.149,23	-25.661.600	-28.074.800	-24.205.100	-24.804.100	-25.423.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.130.149,23	-25.661.600	-28.074.800	-24.205.100	-24.804.100	-25.423.100


**Teilplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen können gem. § 18 Absatz 2 KomHVO auf die Teilpläne oder zentral veranschlagt werden.

Die Stadt Paderborn hat sich für eine zentrale Veranschlagung in dieser Produktgruppe entschieden (s. Teilergebnisplan Nr. 11 (anteilig) sowie Nr. 12).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Rückgang der Fördermittel nach §16i SGB II, wegen sinkender Förderquoten, ausscheidender Personen und mangels geeigneter neuer Bewerber*innen

155.000 EUR**113.500 EUR**
Erstattungen von verbundenen Unternehmen

insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen von Versorgungsempfängern

331.600 EUR**346.400 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistungen

Kostensteigerungen durch gestiegene Teilnehmerzahl beim Jobticket (hierdurch höherer Zuschussbetrag der Stadt zum Jobticket/Deutschlandticket)
Kantinenzuschuss wg. neuer Vergabe/Übernahme Wartungskosten Dienstadleasing

100.200 EUR**102.600 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

**Produktbeschreibung****Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten****Produkt 011003**

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt**Verantwortlich** Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen

Zielgruppen

- Bürgermeister
- Dezernenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Organisationsentscheidung
- Arbeitsschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes



Teilergebnisplan

Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.386,83	36.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.386,83	36.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	719.201,08	616.300	668.000	657.300	659.700	666.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	49.384,47	275.000	125.000	75.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,63	8.000	19.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.820,18	899.300	812.200	746.500	728.900	736.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.433,35	-863.300	-812.200	-746.500	-728.900	-736.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.433,35	-863.300	-812.200	-746.500	-728.900	-736.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-717.433,35	-863.300	-812.200	-746.500	-728.900	-736.100
29	= Teilergebnis	-717.433,35	-863.300	-812.200	-746.500	-728.900	-736.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-717.433,35	-863.300	-812.200	-746.500	-728.900	-736.100



Teilplan
Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

externe Organisationsuntersuchungen	50.000 EUR	100.000 EUR
(ab 2025 inkl. Beratungen für Aufgabenkritik, Prozesssaufnahmen und -optimierungen)		
externe Unterstützung Durchführung Aufgabenkritik	150.000 EUR	0 EUR
externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit	0 EUR	25.000 EUR
Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit	70.000 EUR	0 EUR
	270.000 EUR	125.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
		1502 Wochenmärkte	
			150201 Durchführung von Wochenmärkten


**Produktbeschreibung
Presse- / Medienarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 010701
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung - Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung
 - Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung
 - Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung
 - Herstellung von Print- und Non-Print-Medien

Zielgruppen - Medien
 - Öffentlichkeit
 - Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage(n) - Landesgesetz
 - Pressegesetz
 - Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	969	1.000	1.050	1.050	1.100	1.050
Anzahl der Presstetermine	171	260	200	200	250	200
Anzahl der Stellenanzeigen	74	100	40	40	40	40
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	31	40	35	35	35	35
Anzahl der Nachrufe	22	25	25	25	25	25

	Produktbeschreibung City-Management Stadt Paderborn	Produkt 010702
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelhandel - Paderborner Institutionen - Bürger*innen - Besucher*innen - Investierende - Veranstalter*innen - Rat und Verwaltung 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates - Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes 	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Produktbeschreibung
Stadtmarketing**

Stadt Paderborn

Produkt 010703
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie der Social Media Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube und Xing
- Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten
- Langfristige Vorbereitung des Stadtjubiläums 1250 Jahre Paderborn im Jahr 2027

Zielgruppen

- Medien (lokal und überregional)
- Bevölkerung
- Paderborner Institutionen
- Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes
- Verfügungen des Bürgermeisters

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	4,7	10,15	4,71	4,72	4,74	4,73
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube, Xing)	701	485	600	620	700	630

Erläuterung Die veränderte Zahl der Abrufe auf paderborn.de ist darin begründet, dass durch das Akzeptieren bzw. Nicht Akzeptieren von Cookies das Tracken von Seitenansichten nicht mehr uneingeschränkt möglich ist.


**Teilergebnisplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.915,62	47.000	12.400	12.400	28.100	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.023,32	0	0	0	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	49.103,94	51.000	18.400	18.400	64.100	9.000
11	- Personalaufwendungen	680.166,12	766.400	821.000	818.300	818.900	819.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	252.424,51	191.800	205.900	165.900	737.800	150.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.579,95	36.200	22.900	11.500	11.700	7.100
15	- Transferaufwendungen	23.800,00	49.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.614,63	171.400	171.800	176.900	201.400	186.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.585,21	1.214.800	1.223.000	1.174.000	1.771.200	1.165.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.481,27	-1.163.800	-1.204.600	-1.155.600	-1.707.100	-1.156.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212.481,27	-1.163.800	-1.204.600	-1.155.600	-1.707.100	-1.156.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.212.481,27	-1.163.800	-1.204.600	-1.155.600	-1.707.100	-1.156.900
29	= Teilergebnis	-1.212.481,27	-1.163.800	-1.204.600	-1.155.600	-1.707.100	-1.156.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.212.481,27	-1.163.800	-1.204.600	-1.155.600	-1.707.100	-1.156.900


Teilfinanzplan A
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	2.075,36	2.000	2.000	0	7.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.075,36	-2.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000


Teilfinanzplan B
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999913402 Beschaffung BuG	-2.075,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
999913408 Schutzrechte Wortmarken	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.075,36	-2.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.075,36	-2.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000



Teilplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Für das Jubiläum **"1250 Jahre Paderborn"** im Jahr 2027 sind im Entwurf des Haushaltes 2025 folgende Ansätze enthalten:

2025	50.000 EUR
2026	50.000 EUR
2027	500.000 EUR
	<u>600.000 EUR</u>

Die Ansätze in den Jahren 2025 und 2026 werden für die Planung des Stadtjubiläums benötigt.

Die Veranstaltungen Hochstift a la carte und Expedition Wissenschaft sollen als Bestandteil der Jubiläumsfeierlichkeiten wieder aufleben. Das entsprechende Budget ist in den Ansätzen 2027 enthalten.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK) (Ref. 601)

18.000 EUR

12.000 EUR

City-Management

28.600 EUR

0 EUR

46.600 EUR12.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Presse-/Medienarbeit:

- Allgemein

2.000 EUR

1.000 EUR

Stadtmarketing:

- Buswerbung

3.000 EUR

3.000 EUR

- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP

17.000 EUR

17.000 EUR

- Social media

9.000 EUR

9.000 EUR

- Radiospots

15.000 EUR

15.000 EUR

- Agenturkosten

15.000 EUR

15.000 EUR

- unterjährige sonstige Veranstaltungen

13.000 EUR

15.000 EUR

- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)

30.000 EUR

20.000 EUR

- Kommunikation Projekt: Stadt. Mensch. Fluss. – Die Pader für Europa

60.000 EUR

40.000 EUR

- Planungskosten Stadtjubiläum 1250 Jahre Paderborn (2027)

0 EUR

50.000 EUR

164.000 EUR185.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)

140.000 EUR

140.000 EUR

Stadtmarketing (Einträge Telefonbücher)

10.000 EUR

10.000 EUR

150.000 EUR150.000 EUR

Bewirtung und Repräsentation

Sonstiges

500 EUR

400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999913402 Beschaffung BuG / GwG			
Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR	

Haushaltsplan 2025


Produktbeschreibung
Jahrmärkte

Stadt Paderborn

Produkt 150101
Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt

Zielgruppen

- Einwohner*innen der Stadt Paderborn
- Besucher*innen
- Veranstalter*innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u. a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Standflächen (qm):	30.606	30.539	30.100	30.100	30.100	30.100
Lunapark	4.605	4.658	4.500	4.500	4.500	4.500
Lunamarkt	338	339	0	0	0	0
Großlibori	17.480	17.223	17.500	17.500	17.500	17.500
Herbstlibori	5.646	5.706	5.600	5.600	5.600	5.600
Weihnachtsmarkt	2.537	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500

	Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen	Produkt 150102
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner*innen der Stadt Paderborn - Besucher*innen - Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit 	
Auftragsgrundlage(n)	keine	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Teilergebnisplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.554,00	59.800	65.500	65.500	80.500	80.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.600,74	756.300	698.500	698.500	698.500	698.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.273,22	72.500	70.200	70.200	88.200	88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	0	0	0	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	843.777,96	888.600	834.200	834.200	869.200	869.200
11	- Personalaufwendungen	256.764,72	249.200	262.900	255.600	257.300	259.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	678.765,83	606.200	714.300	720.600	826.700	824.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.517,98	16.600	21.100	19.500	19.300	19.100
15	- Transferaufwendungen	21.246,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.910,08	239.500	248.100	251.700	295.600	297.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.204,88	1.131.500	1.266.400	1.267.400	1.418.900	1.420.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.426,92	-242.900	-432.200	-433.200	-549.700	-550.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.426,92	-242.900	-432.200	-433.200	-549.700	-550.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-436.426,92	-242.900	-432.200	-433.200	-549.700	-550.800
29	= Teilergebnis	-436.426,92	-242.900	-432.200	-433.200	-549.700	-550.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.426,92	-242.900	-432.200	-433.200	-549.700	-550.800


Teilfinanzplan A
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	7.878,68	50.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.577,60	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	16.456,28	62.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.456,28	-62.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000


Teilfinanzplan B
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
149913401 Ausschilderung Rettungswege	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-8.577,60	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.577,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
239913101 Neubau von Trinkwasserzapfstellen	-7.878,68	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.878,68	0	0	0	0	0	0
249913101 Abwasserringleitg Schautellerpl. Schützen-/Abreit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
249913102 Liboriberg, Stromverteilung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.456,28	-62.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.456,28	-62.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilplan Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« beinhaltet die Gebührenhaushalte »Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

Sperrvermerk:

Für den Aufbau von Indutainern als Terrorschutzmaßnahme ist ein Betrag von 100.000 EUR in dem Gesamtansatz des Kontos "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" enthalten. Der Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr hat einen Sperrvermerk für diesen Ansatz beschlossen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Sponsoring	59.800 EUR	65.500 EUR
------------	------------	------------

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	539.100 EUR	488.200 EUR
--------------------	-------------	-------------

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf

Gläserverkauf Bierbrunnen	18.000 EUR	18.000 EUR
---------------------------	------------	------------

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzung bewachte Fahrradstände (Libori)	4.500 EUR	2.500 EUR
---	-----------	-----------

Einnahme Wohnwagenstellplätze	14.700 EUR	14.400 EUR
-------------------------------	------------	------------

Einnahme Standentgelte	25.000 EUR	25.000 EUR
------------------------	------------	------------

44.200 EUR	41.900 EUR
-------------------	-------------------

Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte

661.100 EUR	613.600 EUR
--------------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	1.000 EUR	1.000 EUR
--	-----------	-----------

Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Erst. STEB	2.000 EUR	2.000 EUR
------------	-----------	-----------

Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	78.400 EUR	80.700 EUR
----------------------------------	------------	------------

80.400 EUR	82.700 EUR
-------------------	-------------------

Erstattungen an übrige Bereiche

300 EUR	300 EUR
----------------	----------------

Aufwendungen für Strom

2.700 EUR	2.700 EUR
------------------	------------------


Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für Wasser	5.200 EUR	5.200 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.500 EUR	1.500 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.000 EUR	21.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.800 EUR	407.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Zuschuss Busshuttle P & R Libori	1.000 EUR	1.000 EUR
	20.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 EUR	200 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 EUR	800 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.000 EUR	77.000 EUR
Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	52.000 EUR	53.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500 EUR	3.800 EUR
Druck und Vervielfältigung	18.300 EUR	16.000 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR	200 EUR
Telefon-/Onlinegebühren	600 EUR	700 EUR
Bewirtung und Repräsentation	34.800 EUR	34.300 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte	638.300 EUR	732.100 EUR
Weihnachtsmarkt		
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	217.200 EUR	210.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Vermietung Holzhütten	9.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.000 EUR
	10.300 EUR	10.300 EUR
Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt	227.500 EUR	220.600 EUR


Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Ordentliche Aufwendungen			
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	28.800 EUR	27.900 EUR	
Aufwendungen für Strom	1.000 EUR	4.000 EUR	
Aufwendungen für Wasser	500 EUR	1.000 EUR	
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	500 EUR	0 EUR	
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	1.500 EUR	1.500 EUR	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.000 EUR	152.800 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)	56.000 EUR	56.000 EUR	
Gebühren (GEMA)	1.000 EUR	1.000 EUR	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 EUR	1.600 EUR	
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR	
Bewirtung und Repräsentation	500 EUR	500 EUR	
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	1.000 EUR	1.000 EUR	
Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt	223.400 EUR	250.300 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
149913401 Ausschilderung Rettungswege			
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	2.000 EUR	2.000 EUR	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung			
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	10.000 EUR	5.000 EUR	


Produktbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Stadt Paderborn

Produkt 150201

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen
- Marktaufsicht

Zielgruppen

- Marktbesicker*innen
- Marktbesucher*innen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 60 -70 Gewerbeordnung
- Rechtsprechung
- Vorgaben des Fachausschusses
- Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	46.096	40.363	40.363	40.363	40.363	40.363
- Paderborn	35.956	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691
- Elsen	2.808	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
- Schloß Neuhaus	7.332	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.657,84	62.500	63.600	63.600	63.600	63.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,49	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.760,21	97.400	90.500	90.500	90.500	90.500
11	- Personalaufwendungen	56.832,64	53.800	55.900	55.000	55.200	55.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	102.048,57	110.100	112.000	113.500	114.900	116.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.784,01	168.000	174.800	175.400	177.000	178.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.023,80	-70.600	-84.300	-84.900	-86.500	-88.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.023,80	-70.600	-84.300	-84.900	-86.500	-88.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-64.023,80	-70.600	-84.300	-84.900	-86.500	-88.200
29	= Teilergebnis	-64.023,80	-70.600	-84.300	-84.900	-86.500	-88.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.023,80	-70.600	-84.300	-84.900	-86.500	-88.200


**Teilfinanzplan A
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	45.600,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	45.600,00	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.600,00	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan B
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	-45.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	45.600,00	0	0	0	0	0	0
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
239913401 Stromkasten Wochenmarkt Paderborn	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.600,00	-60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.600,00	-60.000	0	0	0	0	0


**Teilplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Wochenmärkte« beinhaltet den Gebührenhaushalt »Wochenmärkte«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	46.600 EUR	49.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufbau Stromversorgung	12.000 EUR	14.000 EUR
Wachschutz	28.000 EUR	23.000 EUR
Werbemaßnahmen	2.500 EUR	5.000 EUR
	42.500 EUR	42.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen			
Stromverteiler Wochenmarkt Elsen	30.000 EUR	0 EUR	
239913402 Stromkasten Wochenmarkt Kernstadt			
Erneuerung oberirdischer Stromverteiler Wochenmarkt (Gaukirche)	30.000 EUR	0 EUR	

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen


Produktbeschreibung
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Produkt 010503

Stadt Paderborn

Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich Frau Oppermann

Kurzbeschreibung

- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen
- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation

Zielgruppen

- Bürgermeister
- jeweils betroffene Dienststellen
- Rat, Ausschüsse
- Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)
- Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermeidung)
- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)

Auftragsgrundlage(n)

- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	5.686	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000


**Produktbeschreibung
Durchführung von Prüfungen**

Stadt Paderborn

Produkt 010504
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortlich Frau Oppermann

Kurzbeschreibung Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen:
 - Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen,
 - vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen,
 - Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.

Zielgruppen - Bürgermeister
 - jeweils betroffene Dienststellen
 - Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
 - ggf. Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt
 - bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.

Auftragsgrundlage(n) - §§ 101 ff. GO NRW
 - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
 - Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen
 etc.

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	9.564	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Erläuterung Ausgehend von einem risikoorientierten Prüfungsansatz hat sich das Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes in den letzten Jahren weg von der bloßen Ex-Post-Prüfung hin zu einer begleitenden Prüfung und Beratung entwickelt.

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	800	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	720,00	800	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	937.316,86	1.125.300	1.229.700	1.150.800	1.169.100	1.188.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.361,67	1.133.900	1.238.300	1.159.400	1.177.700	1.197.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-939.641,67	-1.133.100	-1.237.600	-1.158.700	-1.177.000	-1.196.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.641,67	-1.133.100	-1.237.600	-1.158.700	-1.177.000	-1.196.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-939.641,67	-1.133.100	-1.237.600	-1.158.700	-1.177.000	-1.196.300
29	= Teilergebnis	-939.641,67	-1.133.100	-1.237.600	-1.158.700	-1.177.000	-1.196.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-939.641,67	-1.133.100	-1.237.600	-1.158.700	-1.177.000	-1.196.300

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Gleichstellungsbeauftragte			
	01 Innere Verwaltung		
		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungsfragen



Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

Stadt Paderborn

Produkt 010301

Fachausschuss	Gleichstellungsausschuss					
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte					
Verantwortlich	Frau Drüke					
Kurzbeschreibung	<p>Die Gleichstellungsstelle ist ein Querschnittsamt und eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt.</p> <p>Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten dienen.</p> <p>Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen in gleichstellungsrelevanten Fragen.</p>					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Führungskräfte der Verwaltung- Beschäftigte der Verwaltung					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Art. 3 Grundgesetz- § 5 Gemeindeordnung NRW- Landesgleichstellungsgesetz NRW- Gleichstellungsplan					
Allgemeine Ziele	Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Grunddaten gemessen werden.					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	375	420	380	380	380	380
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	120	140	120	120	120	120
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	180	180	180	180	180	180
davon:						
Beratungsgespräche weibliche Beschäftigte	105	100	105	105	105	105
Beratungsgespräche männliche Beschäftigte	75	80	75	75	75	75
Beratungsgespräche diverse Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	3.073	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	375	400	400	400	400	400
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	567	550	550	550	550	550
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	12,2	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9



Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Stadt Paderborn

Produkt 010302

Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drüke

Kurzbeschreibung Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürger*innen der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürger*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und/oder von Menschen aller anderen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben, und leistet finanzielle Unterstützung.

Zielgruppen Einwohner*innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

Allgemeine Ziele Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Frau und Mann in Paderborn sichern, z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beratungen	186	150	190	190	190	190
davon:		180				
Beratungen weibliche Personen	126	120	130	130	130	130
Beratungen männliche Personen	57	55	55	55	55	55
Beratungen diverse Personen	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Veröffentlichungen	41	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen, Projekte und Aktionen	27	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	62	50	65	65	65	65
Zahl der finanziell geförderten Projekte	7	10	10	10	10	10



Produktbeschreibung Beratung in Diskriminierungsfragen

Stadt Paderborn

Produkt 010303

Fachausschuss

Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich

Frau Drüke

Kurzbeschreibung

Die Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt. Bürger*innen können sich an sie wenden, um zu klären, ob sie von einer durch das AGG verbotenen Diskriminierung betroffen sind. Darüber hinaus erhalten sie erste Informationen für ihr weiteres Vorgehen. Je nach Fallgestaltung wird ihre Anfrage in der Gleichstellungsstelle bearbeitet oder an die entsprechenden Expert*innen Stadtverwaltung, insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiter*innen beantwortet.

Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beratungen	63	65	70	70	70	70
davon:						
Beratungen weibliche Personen	45	40	45	45	45	45
Beratungen männliche Personen	18	20	20	20	20	20
Beratungen diverse Personen	0	5	5	5	5	5


**Teilergebnisplan
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,05	0	3.000	0	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	400	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	16.501,51	7.400	11.200	8.200	11.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	349.314,39	392.700	365.500	352.600	355.500	358.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	17.706,52	17.400	24.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	5.861,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,56	15.500	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.562,03	433.600	421.100	405.200	408.100	411.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.060,52	-426.200	-409.900	-397.000	-396.900	-403.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.060,52	-426.200	-409.900	-397.000	-396.900	-403.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-364.060,52	-426.200	-409.900	-397.000	-396.900	-403.100
29	= Teilergebnis	-364.060,52	-426.200	-409.900	-397.000	-396.900	-403.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.060,52	-426.200	-409.900	-397.000	-396.900	-403.100
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-19,00	0	0	0	0	0



Teilplan Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

7.000 EUR

8.000 EUR

Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar.

Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

17.100 EUR

23.500 EUR

Auf Wunsch der Politik wurden einige Angebote für Bürger*innen wieder in die Jahresplanung aufgenommen. Im Jahr 2025 ist die Veranstaltung Lila Salon vorgesehen. Zudem findet die Aufklärungskampagne zum Thema K.O.-Tropfen statt.

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung

7.000 EUR

13.500 EUR

Das Mentoring-Programm soll wie in 4.4.1 Gleichstellungsplan festgelegt angeboten werden.

Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.500 EUR

2.800 EUR

Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt.

Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat II

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II Amt für Finanzen			
	01 Innere Verwaltung		
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
		0113 Gebäudemanagement	
			011301 Gebäudemanagement
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1503 Wirtschaft und Tourismus	
			150301 Wirtschaftliche Betätigungen
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	
			160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


**Produktbeschreibung
Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 010901**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft
- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens
- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung
- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen
- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene
- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen
- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens
- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaftl. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen
- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachämter
- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe
- Gebührenschuldner*innen

Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, KomHVO NRW
- Ratsbeschluss vom 17.12.1998
- KAG NRW
- Abgabenordnung
- Gebührensatzungen

Grunddaten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	10	10	10	11	10	10


Produktbeschreibung
Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung

Produkt 010902

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse
- Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art
- Führung des steuerlichen Anlagevermögens
- Verwaltung des Finanzvermögens
- Kreditaufnahme einschl. Liquiditäts- und Zinsmanagement
- Aktives Schuldenmanagement
- Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse
- Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften
- Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP
- Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindliche Gesellschaften
- Vereine

Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, KomHVO NRW
- GmbHG, AktG
- EigVO
- Körperschaftsteuergesetz
- Umwandlungssteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	15	15	15	15	15	15


**Produktbeschreibung
Steuern und Abgaben**

Stadt Paderborn

Produkt 010903
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes / Herr Beine

Kurzbeschreibung - Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern
 - Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung

Zielgruppen Steuerschuldner*innen

Auftragsgrundlage(n) - KAG NRW
 - Gewerbesteuergesetz
 - Grundsteuergesetz
 - Haushaltssatzung
 - Vergnügungssteuersatzung
 - Hundesteuersatzung
 - Abgabenordnung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.046	52.046	52.612	52.612	52.612	56.612
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	935	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.899	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2025


Produktbeschreibung
Zahlungsverkehr

Stadt Paderborn

Produkt 010904

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (mit Ausnahme des Abfall- und Stadtreinigungsbetriebes Paderborn - ASP)
- Mahnungen bei nicht fristgerechter Einzahlung sowie Festsetzung von Nebenforderungen (Gebühren, Säumniszuschläge)
- Sicherstellung der Liquidität und Verwaltung der Bankbestände des Kernhaushaltes (Amt für Finanzen) einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit Ausnahme des ASP
- Aufstellung von Tages- und Jahresabschlüssen

Zielgruppen

- Fachämter
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Bürger*innen und Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Abgabenordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A und B						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	201.868	199.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	36	40	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	86	90	90	90	90	90
Gewerbesteuer						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	19252	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	36	60	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	56	60	60	60	60	60
Hundesteuer						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	32.412	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	24	30	24	24	24	24
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	73	75	75	75	75	75
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	53.224	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	36	55	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	52	60	60	60	60	60


**Produktbeschreibung
Vollstreckung**

Stadt Paderborn

Produkt 010906

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen
- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen
- Abnahme der eidesstattl. Versicherung
- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene
- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen
- Verwertung von Pfandsachen
- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen
- Überwachung niedergeschlagener Forderungen

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Unternehmen, Behörden
- Körperschaften (Kammern, Innungen)
- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
- Zivilprozessordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	15.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Pfändungen	4.695	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	100	100	100	100


**Teilergebnisplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.446,44	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.479,71	503.600	800.600	800.600	800.500	800.400
10	= Ordentliche Erträge	1.127.501,15	532.900	826.400	826.400	826.300	826.200
11	- Personalaufwendungen	4.735.163,30	5.061.600	5.525.900	5.292.000	5.337.400	5.385.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	210.308,37	197.500	118.100	118.000	117.800	117.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.055,47	223.300	437.000	436.900	436.800	436.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.380.527,14	5.482.400	6.081.000	5.846.900	5.892.000	5.940.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.253.025,99	-4.949.500	-5.254.600	-5.020.500	-5.065.700	-5.114.000
19	+ Finanzerträge	17,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	17,50	-50.000	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.253.008,49	-4.999.500	-5.254.800	-5.020.700	-5.065.900	-5.114.200
23	+ Außerordentliche Erträge	214.501,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.951,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-450,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.253.458,49	-4.999.500	-5.254.800	-5.020.700	-5.065.900	-5.114.200
29	= Teilergebnis	-4.253.458,49	-4.999.500	-5.254.800	-5.020.700	-5.065.900	-5.114.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.253.458,49	-4.999.500	-5.254.800	-5.020.700	-5.065.900	-5.114.200



Teilplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)

80.000 EUR

50.000 EUR

Aufgrund der für das Jahr 2024 angekündigten Betriebsprüfung werden

80.000 EUR benötigt. Ab 2025 kann der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert werden.

Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)

30.000 EUR

30.000 EUR

Allgemeine Beratungsleistungen

60.000 EUR

20.400 EUR

170.000 EUR


100.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Gebäudemanagement Stadt Paderborn	Produkt 011301
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Finanzen	
Verantwortlich	Herr Mönikes	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen	

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848.751,70	10.064.000	9.068.900	6.332.400	10.809.300	8.458.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.027,00	350.100	381.100	308.100	325.000	342.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000.000
10	= Ordentliche Erträge	11.049.778,70	10.414.100	9.450.000	6.640.500	11.134.300	18.801.700
11	- Personalaufwendungen	169.945,00	350.100	359.000	290.200	306.200	323.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	39.723.984,84	45.719.300	42.382.100	42.924.500	46.661.200	48.657.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413.165,01	6.102.400	7.771.200	4.793.200	9.234.900	6.779.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.312.094,85	52.171.800	50.512.300	48.007.900	56.202.300	55.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.262.316,15	-41.757.700	-41.062.300	-41.367.400	-45.068.000	-36.958.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.262.316,15	-41.757.700	-41.062.300	-41.367.400	-45.068.000	-36.958.300
23	+ Außerordentliche Erträge	63,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-36.262.316,15	-41.757.700	-41.062.300	-41.367.400	-45.068.000	-36.958.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.656.335,59	28.825.400	27.321.200	25.497.700	27.429.700	28.646.300
29	= Teilergebnis	-9.605.980,56	-12.932.300	-13.741.100	-15.869.700	-17.638.300	-8.312.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.605.980,56	-12.932.300	-13.741.100	-15.869.700	-17.638.300	-8.312.000


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>	<u>Ansatz 2028</u>
Ordentliche Erträge				
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Zuweisungen vom Bund				
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	312.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land / Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.300.200 EUR	1.541.700 EUR	1.576.900 EUR	1.681.900 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	3.310.300 EUR	1.337.600 EUR	2.148.600 EUR	2.050.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.000.000 EUR	281.000 EUR	150.000 EUR	147.000 EUR
(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale / Investitionspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gezeigt.)				
d) Zuwendungen aus weiteren Förderprogrammen				
- Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	3.115.200 EUR	2.740.900 EUR	3.328.600 EUR	1.048.000 EUR
- Fördermittel aus dem EFRE-Fonds	0 EUR	400.000 EUR	320.000 EUR	0 EUR
- Fördermittel KfW	0 EUR	0 EUR	3.254.000 EUR	3.500.000 EUR
Summe a bis d	8.725.700 EUR	6.301.200 EUR	10.778.100 EUR	8.427.600 EUR

Hinweis: Die Stadt Paderborn ist Empfängerin der o. g. Pauschalen bzw. diverser Fördermittel (für die sie als Antragstellerin fungiert). Die daraus resultierenden Erträge / Einzahlungen werden im Kernhaushalt abgebildet. Gleichzeitig wird die Weiterleitung an das Gebäudemanagement Paderborn gezeigt (sh. dazu Erläuterungen zu Kontengruppen 13 und 16).

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	350.100 EUR	359.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Darstellung der städt. Transferleistung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Paderborn für die Gebäudeunterhaltung.

Diese setzt sich zusammen aus

a) den in den einzelnen Teilergebnisplänen (TEP) des Haushaltsplanes

abgebildeten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, und zwar im


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
TEP 0106 - Zentrale Dienste	2.913.600 EUR	3.155.000 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	569.500 EUR	285.200 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	736.500 EUR	915.900 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	15.307.600 EUR	13.731.400 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	70.000 EUR	42.100 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	256.400 EUR	154.500 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	-27.300 EUR	-15.400 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	146.500 EUR	338.100 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	219.700 EUR	230.300 EUR
TEP 0405 - Musikschule	78.500 EUR	66.200 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	566.200 EUR	550.300 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	450.700 EUR	271.500 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	2.102.200 EUR	2.375.700 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.829.400 EUR	2.502.200 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	792.300 EUR	700.600 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	150.900 EUR	133.500 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	1.070.500 EUR	1.015.500 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	4.900 EUR	2.300 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	239.500 EUR	114.600 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	223.800 EUR	378.300 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	142.200 EUR	383.700 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	-18.200 EUR	-10.300 EUR
	28.825.400 EUR	27.321.200 EUR
b) den Aufwendungen für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude <u>und</u> den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)	15.114.000 EUR	17.710.700 EUR
Haushaltskonsolidierung		-4.000.000 EUR
		13.710.700 EUR
c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von		
- Mieten für Schulen	956.800 EUR	782.200 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	385.000 EUR	311.800 EUR
- Zinsaufwendungen	171.300 EUR	206.200 EUR
	1.513.100 EUR	1.300.200 EUR
d) der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (hier: Abrissarbeiten Gebäude Am Abdinghof, Bewirtschaftung durch Referat 601)	206.800 EUR	0 EUR
Summe a - d	45.659.300 EUR	42.332.100 EUR
An dieser Stelle erfolgt eine nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:		
a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement	45.659.300 EUR	42.332.100 EUR
b) zuzüglich der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	39.600 EUR	39.200 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	146.800 EUR	150.900 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	159.000 EUR	170.400 EUR
	345.400 EUR	360.500 EUR


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
c) abzüglich der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)		
- im TEP Schulen (Mieten)	-956.800 EUR	-782.200 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	-385.000 EUR	-311.800 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-171.300 EUR	-206.200 EUR
	-1.513.100 EUR	-1.300.200 EUR
d) abzüglich der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn, Teilplan Verwaltungsgebäude veranschlagte Zuweisungen vom Land)	-206.800 EUR	0 EUR
Saldo a - d	44.284.800 EUR	41.392.400 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>	<u>Ansatz 2028</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen				
a) Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	312.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale	3.310.300 EUR	1.337.600 EUR	2.148.600 EUR	2.050.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale	1.000.000 EUR	281.000 EUR	150.000 EUR	147.000 EUR
d) Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	3.115.200 EUR	2.740.900 EUR	3.328.600 EUR	1.048.000 EUR
e) Fördermittel aus dem EFRE-Fonds	0 EUR	400.000 EUR	320.000 EUR	0 EUR
f) Fördermittel KfW	0 EUR	0 EUR	3.254.000 EUR	3.500.000 EUR
Summe a bis d	7.737.500 EUR	4.759.500 EUR	9.201.200 EUR	6.745.700 EUR

Unter dieser Position wird die Weiterleitung von Pauschalen und diverser Fördermittel aus dem Kernhaushalt (sh. Erläuterung zu Kontengruppe 2) an das Gebäudemanagement Paderborn (dort Verwendung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen) abgebildet.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Paderborn

Produkt 120401
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP)
- Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	32	32	32	32	32	32
Durchgereinigte Strecken in m	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	796.741,07	685.825	796.741	796.741	796.741	796.741


**Teilergebnisplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.378,00	348.000	381.000	391.000	401.000	411.000
10	= Ordentliche Erträge	420.378,00	348.000	381.000	391.000	401.000	411.000
11	- Personalaufwendungen	158.176,73	168.300	174.800	174.800	174.800	176.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	900.159,92	887.000	1.012.200	1.012.200	1.012.200	1.012.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.336,65	1.055.300	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.188.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.958,65	-707.300	-806.000	-796.000	-786.000	-777.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.958,65	-707.300	-806.000	-796.000	-786.000	-777.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-637.958,65	-707.300	-806.000	-796.000	-786.000	-777.700
29	= Teilergebnis	-637.958,65	-707.300	-806.000	-796.000	-786.000	-777.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-637.958,65	-707.300	-806.000	-796.000	-786.000	-777.700


**Teilplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (VKE ASP)
348.000 EUR**381.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Nr. 13).

Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung.

In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"

758.000 EUR

861.700 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst

114.000 EUR

112.500 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

15.000 EUR

38.000 EUR

887.000 EUR**1.012.200 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Paderborn

Produkt 150301
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung - Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse
 - Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt
 - Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen
 - Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus

Zielgruppen - Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
 - Organe der Beteiligungen
 - Vereine

Auftragsgrundlage(n) - Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze
 - Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes

Allgemeine Ziele - Optimierung der Jahresergebnisse
 - Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungen
 - Archivierung von relevanten Unternehmensdaten
 - Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.542,25	188.300	177.500	105.800	36.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.173,58	1.174.200	1.206.200	1.236.000	1.266.000	1.298.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404.758,70	9.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.151,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.785.626,39	10.362.500	9.883.700	9.841.800	9.802.200	9.831.200
11	- Personalaufwendungen	294.019,93	335.200	373.000	322.200	333.900	346.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.740,89	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.145.366,81	16.853.400	24.538.700	26.709.700	25.945.900	28.164.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.342,51	1.020.700	1.072.500	970.700	897.700	884.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.249.470,14	18.232.300	25.987.200	28.005.600	27.180.500	29.398.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.463.843,75	-7.869.800	-16.103.500	-18.163.800	-17.378.300	-19.566.900
19	+ Finanzerträge	9.818.101,65	13.310.300	11.058.000	30.866.000	11.058.000	12.958.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9.818.183,36	13.310.300	11.058.000	30.866.000	11.058.000	12.958.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.354.339,61	5.440.500	-5.045.500	12.702.200	-6.320.300	-6.608.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	1.354.339,61	5.440.500	-5.045.500	12.702.200	-6.320.300	-6.608.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.070,32	347.800	751.700	353.100	385.900	439.400
29	= Teilergebnis	1.046.269,29	5.092.700	-5.797.200	12.349.100	-6.706.200	-7.048.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.046.269,29	5.092.700	-5.797.200	12.349.100	-6.706.200	-7.048.300
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	116.481,73	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-116.481,73	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.500.000,00	6.600.000	2.000.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.737.172,57	695.000	200.000	150.000	100.000	100.000	25.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	12.237.172,57	7.295.000	2.200.000	150.000	100.000	100.000	25.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.233.072,57	-7.295.000	-2.200.000	-150.000	-100.000	-100.000	-25.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
179920401 Investitionszuweisung SLG	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	-25.655,57	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	29.755,57	0	0	0	0	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-400.000	-150.000	-150.000	-75.000	-75.000	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	(-75.000)	0
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
229920401 Einlage PKB / WGP	-10.500.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	10.500.000,00	100.000	0	0	0	0	0
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder	-32.417,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	32.417,00	0	0	0	0	0	0
239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
249920401 Kapitalverstärkung WWE	0,00	-6.000.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
249920402 Einlage PKB / Windkraft	0,00	-500.000	-2.000.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	2.000.000	0	0	0	0
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	0,00	-45.000	-25.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.237.172,57	-7.295.000	-2.200.000	-150.000	-100.000	-100.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.233.072,57	-7.295.000	-2.200.000	-150.000	-100.000	-100.000	-25.000


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung PRAP aus Zuwendungen		
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszufwendung)	1.900 EUR	1.200 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszufwendung)	9.000 EUR	6.500 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR	89.800 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, <i>Innovations-GmbH</i>)	65.400 EUR	67.900 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	12.600 EUR	12.100 EUR
	188.300 EUR	177.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Verwaltungskostenerstattungen STEB	657.600 EUR	720.000 EUR
Verwaltungskostenerstattungen BSP	516.600 EUR	486.200 EUR
	1.174.200 EUR	1.206.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuweisungen an Gemeinden/GV		
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	140.000 EUR	135.000 EUR
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	3.836.400 EUR	4.075.000 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.296.200 EUR	1.628.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.677.500 EUR	1.982.500 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	847.700 EUR	877.000 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	225.000 EUR	125.000 EUR
Verlustabdeckung PKB	4.500.000 EUR	11.000.000 EUR
Verlustabdeckung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn	3.200.000 EUR	3.700.000 EUR
	15.582.800 EUR	23.387.500 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Verbraucherzentrale	201.300 EUR	201.900 EUR
Verkehrsverein Paderborn e. V.	550.000 EUR	555.000 EUR
Verkehrsvereine Schloß Neuhaus und Elsen	7.300 EUR	7.300 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschüsse an Dritte nach dem Eckpunktepapier (u. a. Bürgerhäuser)	150.000 EUR	100.000 EUR
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	200.000 EUR	130.000 EUR
	1.130.600 EUR	1.016.200 EUR


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Beiträge			
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	168.000 EUR	168.000 EUR	
Betriebliche Steuern			
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	221.600 EUR	158.300 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistungen			
Investitionszuweisung Paderhalle	160.000 EUR	200.000 EUR	
Investitionszuweisung Schützenhalle	140.000 EUR	130.000 EUR	
	300.000 EUR	330.000 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP			
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH, Hauptbahnhof	112.900 EUR	161.700 EUR	
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.500 EUR	14.400 EUR	
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	101.300 EUR	150.300 EUR	
	231.700 EUR	326.400 EUR	
Transferleistungen Konjunkturpaket			
Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	99.400 EUR	89.800 EUR	
Finanzerträge			
Nr. 19 Finanzerträge			
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR	
Eigenkapitalverzinsung ASP	65.000 EUR	65.000 EUR	
	3.865.000 EUR	3.865.000 EUR	
Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Gewinnausschüttung ASP	400.000 EUR	690.000 EUR	
Gewinnausschüttung STEB	7.642.300 EUR	5.500.000 EUR	
Erträge aus Beteiligungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.400.000 EUR	1.000.000 EUR	
	9.445.300 EUR	7.193.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035" sind folgende Investitionen im Jahr 2025 vorgesehen:			
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	400.000 EUR	150.000 EUR	75.000 EUR
Nach Abschluss der Studie zur Wärmeversorgung im Rolandsbad sollen zunächst weitere Beckenabdeckungen vorgenommen werden, die zu einer deutlichen Minderung des Energiebedarfs führen. Dafür werden in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 300.000 Euro benötigt.			
Für die Umstellung der Wärmeversorgung im Rolandsbad wird mit Gesamtkosten i. H. v. 1.123.000 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt insgesamt rd. 233.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt Paderborn i. H. v. rd. 890.000 Euro ist in den Klimaschutzfonds 2021 und 2024 enthalten.			

Haushaltsplan 2025



Teilplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	45.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR
Für die Beckenabdeckung des Rolandsbades werden 25.000 EUR neu veranschlagt. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt ebenfalls 25.000 EUR.			


Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben
- Wahrnehmung, Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- und Abgabepflichtigen, Haftungsschuldnern*innen
- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.046	52.046	52.612	52.612	52.612	52.612
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	935	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.899	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.672.622,99	252.911.700	272.709.300	284.920.000	295.947.400	306.416.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.178.679,52	94.285.700	87.861.400	105.271.300	109.748.300	114.416.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.294,04	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
10	= Ordentliche Erträge	369.945.596,55	347.729.200	361.102.500	390.723.100	406.227.500	421.364.700
15	- Transferaufwendungen	125.177.799,09	120.924.000	135.268.200	153.893.700	159.009.000	164.070.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572.251,19	3.379.000	3.169.600	3.167.000	3.164.400	3.161.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.750.050,28	124.303.000	138.437.800	157.060.700	162.173.400	167.232.200
18	= Ordentliches Ergebnis	232.195.546,27	223.426.200	222.664.700	233.662.400	244.054.100	254.132.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.195.546,27	223.426.200	222.664.700	233.662.400	244.054.100	254.132.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	232.195.546,27	223.426.200	222.664.700	233.662.400	244.054.100	254.132.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.521,39	112.000	85.900	85.900	85.900	85.900
29	= Teilergebnis	232.251.067,66	223.538.200	222.750.600	233.748.300	244.140.000	254.218.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.000.000	13.033.000	13.226.300	13.692.500	13.759.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	232.251.067,66	228.538.200	235.783.600	246.974.600	257.832.500	267.977.800



Teilfinanzplan A
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000


Teilfinanzplan B
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999920001 Investitionspauschale	8.309.950,95	8.402.000	8.708.200	0	8.708.200	8.708.200	8.708.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.309.950,95	8.402.000	8.708.200	0	8.708.200	8.708.200	8.708.200
999940001 Bildungspauschale	5.909.346,96	5.998.500	6.103.400	0	6.103.400	6.103.400	6.103.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.909.346,96	5.998.500	6.103.400	0	6.103.400	6.103.400	6.103.400
999952001 Sportpauschale	566.420,03	573.000	590.400	0	590.400	590.400	590.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.420,03	573.000	590.400	0	590.400	590.400	590.400
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000
Gesamtsumme	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000



Teilplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

1.172.700 EUR

1.175.200 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investive Transferleistungen

Krankenhausinvestitionspauschale

2.634.600 EUR

2.634.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produkt 160201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken


**Teilergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.407,83	1.579.700	572.700	765.700	958.800	1.149.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.284,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.692,79	1.579.700	572.700	765.700	958.800	1.149.900
11	- Personalaufwendungen	25.458,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.456,46	21.500	9.500	9.500	9.300	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.915,43	21.500	9.500	9.500	9.300	900
18	= Ordentliches Ergebnis	41.777,36	1.558.200	563.200	756.200	949.500	1.149.000
19	+ Finanzerträge	1.160.519,45	1.988.100	2.559.300	2.394.000	2.598.200	2.623.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.694.857,84	6.560.000	6.817.500	7.197.500	7.387.500	8.277.500
21	= Finanzergebnis	-1.534.338,39	-4.571.900	-4.258.200	-4.803.500	-4.789.300	-5.653.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.561,03	-3.013.700	-3.695.000	-4.047.300	-3.839.800	-4.504.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	138.800	138.800	138.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-138.800	-138.800	-138.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.492.561,03	-3.013.700	-3.695.000	-4.186.100	-3.978.600	-4.643.700
29	= Teilergebnis	-1.492.561,03	-3.013.700	-3.695.000	-4.186.100	-3.978.600	-4.643.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.492.561,03	-3.013.700	-3.695.000	-4.186.100	-3.978.600	-4.643.700


Teilfinanzplan A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.096.650,17	5.336.000	5.275.800	0	5.799.100	6.262.600	6.496.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.096.650,17	5.336.000	5.275.800	0	5.799.100	6.262.600	6.496.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	3.560.000	3.200.000	0	7.000.000	2.000.000	2.400.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	10.500.000,00	3.560.000	3.200.000	0	7.000.000	2.000.000	2.400.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.403.349,83	1.776.000	2.075.800	0	-1.200.900	4.262.600	4.096.500

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP	-4.229.166,51	2.344.000	2.182.800	0	2.191.500	2.200.300	2.209.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.770.833,49	2.344.000	2.182.800	0	2.191.500	2.200.300	2.209.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	-1.400.000,00	-2.260.500	-1.888.000	0	-5.178.000	272.000	92.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	1.239.500	1.312.000	0	1.822.000	2.272.000	2.492.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	3.500.000	3.200.000	0	7.000.000	2.000.000	2.400.000
999920099 Ausleihungen, sonstige	-2.439.326,72	27.200	115.700	0	120.300	125.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.673,28	87.200	115.700	0	120.300	125.000	130.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.500.000,00	-3.560.000	-3.200.000	0	-7.000.000	-2.000.000	-2.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.096.650,17	5.336.000	5.275.800	0	5.799.100	6.262.600	6.496.500
Gesamtsumme	-6.403.349,83	1.776.000	2.075.800	0	-1.200.900	4.262.600	4.096.500



Teilplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften

An dieser Stelle werden die von den Tochtergesellschaften (u. a. PaderSprinter GmbH) benötigten Kredite zur Investitionsfinanzierung gezeigt. Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergereicht.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Tilgungen, die seitens der Gesellschaften an die Stadt erstattet und von dieser an die Kreditinstitute ausgezahlt werden.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
	01 Innere Verwaltung		
		0112 Grundstückmanagement	
			011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
			011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
	10 Bauen und Wohnen		
		1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
			100601 Wohnraumsicherung und -versorgung


Produktbeschreibung
Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

Stadt Paderborn

Produkt 011201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppen - Grundstückseigentümer*innen
 - Erwerbsinteressierte
 - Verschiedene Ämter im Hause
 - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	4	50	30	37	5	37
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m²	3.800	50.000	37.000	30.000	3.000	34.500
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	0	8	17	9	2	9
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m²	0	12.000	90.000	100.000	5.000	85.000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	1.068.000	12.500.000	20.900.000	29.300.000	2.700.000	27.000.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	3.095.000	75.000.000	10.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000


Produktbeschreibung
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 011202

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung - An- und Verpachtung
 - Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe)
 - Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Zielgruppen - Grundstückseigentümer*innen
 - Pächter*innen, Verpächter*innen
 - Verschiedene Ämter im Hause
 - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der vergebenen Erbaugrundstücke	242	240	240	240	240	240
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	677	690	680	680	677	675
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	982.300	956.000	915.000	925.000	935.000	940.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	539.600	525.000	540.000	560.000	560.000	570.000

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.725,44	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.344,13	956.000	915.200	920.200	925.200	930.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.136,89	2.905.100	11.905.100	7.205.000	705.000	8.304.900
10	= Ordentliche Erträge	1.421.505,84	3.879.500	12.841.900	8.146.800	1.651.800	9.256.700
11	- Personalaufwendungen	909.524,95	929.900	1.011.500	972.500	981.600	991.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	199.225,92	265.000	1.706.600	1.185.300	1.136.900	1.145.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.539,86	41.100	16.500	16.500	16.500	15.600
15	- Transferaufwendungen	5.008,30	5.100	13.600	5.600	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.689,83	572.800	583.900	588.900	598.800	603.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.988,86	1.813.900	3.332.100	2.768.800	2.739.500	2.760.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.483,02	2.065.600	9.509.800	5.378.000	-1.087.700	6.495.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.087,29	259.700	234.000	234.000	234.000	234.000
21	= Finanzergebnis	-206.087,29	-259.700	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.570,31	1.805.900	9.275.800	5.144.000	-1.321.700	6.261.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-545.570,31	1.805.900	9.275.800	5.144.000	-1.321.700	6.261.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.406,23	110.000	83.700	83.700	83.700	83.700
29	= Teilergebnis	-598.976,54	1.695.900	9.192.100	5.060.300	-1.405.400	6.178.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.976,54	1.695.900	9.192.100	5.060.300	-1.405.400	6.178.200
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	663.521,29	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	663.521,29	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	313.200	0	1.489.400	1.370.400	698.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	844.099,44	9.600.000	17.125.000	0	22.100.000	2.000.000	18.700.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.525,00	2.900.000	11.900.000	0	7.200.000	700.000	8.300.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.068.624,44	12.500.000	29.338.200	0	30.789.400	4.070.400	27.698.000
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.091.572,67	75.150.000	11.380.000	13.804.000	13.960.600	15.759.800	11.423.600
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.660,01	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.095.232,68	75.150.000	11.380.000	13.804.000	13.960.600	15.759.800	11.423.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.026.608,24	-62.650.000	17.958.200	-13.804.000	16.828.800	-11.689.400	16.274.400

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
230823602 Waldkamp, Abbruch/Baufeldfreimachung	0,00	0	-50.000	-230.000	-230.000	-4.525.000	-2.515.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	230.000	230.000	4.525.000	2.515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000)	0	0
249923001 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. GMP - ISEK	0,00	-75.000	-258.400	-6.787.000	-2.120.600	-1.932.200	-1.105.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600	0	669.700	610.200	349.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	340.000	6.787.000	2.790.300	2.542.400	1.454.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.790.300)	(-2.542.400)	(-1.454.300)
249923002 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. 67 - ISEK	0,00	-75.000	-258.400	-6.787.000	-2.120.600	-1.932.200	-1.105.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600	0	669.700	610.200	349.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	340.000	6.787.000	2.790.300	2.542.400	1.454.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.790.300)	(-2.542.400)	(-1.454.300)
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	1.068.624,44	12.500.000	29.025.000	0	29.300.000	2.700.000	27.000.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	844.099,44	9.600.000	17.125.000	0	22.100.000	2.000.000	18.700.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	224.525,00	2.900.000	11.900.000	0	7.200.000	700.000	8.300.000
999923401 Grunderwerb -23-	-3.095.232,68	-75.000.000	-10.500.000	0	-8.000.000	-6.000.000	-6.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.091.572,67	75.000.000	10.650.000	0	8.150.000	6.150.000	6.000.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.660,01	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.095.232,68	-75.150.000	-11.380.000	-13.804.000	-13.960.600	-15.759.800	-11.423.600
Gesamtsumme Einzahlungen	1.068.624,44	12.500.000	29.338.200	0	30.789.400	4.070.400	27.698.000
Gesamtsumme	-2.026.608,24	-62.650.000	17.958.200	-13.804.000	16.828.800	-11.689.400	16.274.400



Teilplan Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht für Plakatsäulen

125.000 EUR

125.000 EUR

Grundstückspachten/Erbbauzinsen

825.000 EUR

784.400 EUR

Eigenjagdpachten

6.000 EUR

5.800 EUR

956.000 EUR**915.200 EUR**

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Verkauf Grundstücke

2.900.000 EUR**11.900.000 EUR**

Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert, so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkaufserlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkaufserlöse um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeversicherung

10.000 EUR**33.000 EUR**

Nach dem geplanten Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2025 Mittel für die Gebäudeversicherung benötigt.

Auf Basis einer ersten vorsichtigen Schätzung werden 2025 zusätzlich ca. 15.000 EUR benötigt.

Teilweise konnten die Grundstücke des "Alanbrooke Quartiers" im Jahr 2024 nicht wie vorgesehen vermarktet werden, so dass auch 2025 Beträge für die Gebäudeversicherung benötigt werden (7.500 EUR).

Erstattungen an private Unternehmen

0 EUR**214.500 EUR**

Die Stadt Paderborn beteiligt sich an der Entsorgung des im Dachgeschoss der denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne vorhandenen Taubenkots (max. 49.000 EUR).

Zudem wird die geplante Parkpalette größer als geplant, sodass sich eine Beteiligung bei den Schallschutzmaßnahmen (55.000 EUR) und der Vergrößerung der Parkpalette (110.000 EUR) seitens der Stadt Paderborn ergibt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

220.000 EUR

1.340.000 EUR

Für den geplanten Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten Mittel benötigt. Auf Basis einer ersten Schätzung werden 2025 ca. 1,34 Mio. EUR benötigt. "Alanbrooke Quartier": Grundsteuer, Winterdienst, Straßenreinigung, neues Vermarktungsverfahren)

0 EUR

105.600 EUR

220.000 EUR**1.445.600 EUR**

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachtzahlungen, Erbbauzinsen

506.900 EUR

556.900 EUR

Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH

18.100 EUR

18.100 EUR

525.000 EUR**575.000 EUR**


**Teilplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

		<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		259.700 EUR	234.000 EUR
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen			
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
Keine Erläuterungen			


**Produktbeschreibung
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produkt 100601
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses
- Mietpreisüberwachung
- Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen
- Mieter*innen und Vermieter*innen
- Bedienstete der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnungsbindungsgesetz
- Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (WohnStG)
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.353	4.200	4.130	3.750	3.650	3.550
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	1.165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der belegten Wohnungen	338	335	400	370	320	310
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	78	30	50	50	50	50
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	326	260	240	240	240	240

Erläuterung

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Die Anzahl der geförderten Wohnungen hat sich von 2022 zu 2023 von 4.453 WE auf 4.353 WE vermindert.

Zum 31.12.2023 befanden sich 2.418 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 240 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Da im Jahr 2023 nur für 3 Wohnungen Rückzahlungen erfolgten, ist die Anzahl der Wohnungen in Nachwirkungsfrist erstmals seit Jahren gesunken. Aufgrund der geänderten Kapitalbedingungen, sind die Fördermittel sehr gut abgerufen worden, so dass mit 326 Wohneinheiten das beste Ergebnis seit Jahren erzielt werden konnte. Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten. Aktuell (07.05.2024) liegen schon Anträge für rd. 120 Wohnungen und 150 Wohnheimplätze für Studierende vor.

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen hängt u.a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieses Wertes über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass dieser Wert gleich bleibend vorgegeben ist.


**Teilergebnisplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581,50	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,38	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,80	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.547,68	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	171.795,68	171.400	236.300	221.700	225.100	228.700
15	- Transferaufwendungen	7.618,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,56	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.588,32	188.700	249.400	234.800	238.200	241.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.040,64	-158.600	-217.700	-203.100	-206.500	-210.100
19	+ Finanzerträge	301,04	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	301,04	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.739,60	-158.300	-217.400	-202.800	-206.200	-209.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-155.739,60	-158.300	-217.400	-202.800	-206.200	-209.800
29	= Teilergebnis	-155.739,60	-158.300	-217.400	-202.800	-206.200	-209.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.739,60	-158.300	-217.400	-202.800	-206.200	-209.800



Teilfinanzplan A
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.185,83	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.185,83	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.185,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800


Teilfinanzplan B
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999923002 Wohnungsbaudarlehen	896,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	896,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
999923003 Bedienstetendarlehen	289,82	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	289,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.185,83	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Gesamtsumme	1.185,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800


**Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Bei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen. Aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in der Nachwirkungsfrist ist zum 31.12.2024 von einer Verringerung im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Entsprechend wird von der NRW. BANK in 2025 ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag ausgezahlt werden.

19.100 EUR**18.700 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Rahmen der Konsolidierung erfolgt eine weitere Kürzung des Ansatzes auf 10.000 EUR.

15.000 EUR**10.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen

10.000 EUR

10.000 EUR

Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen

1.800 EUR

1.800 EUR

11.800 EUR**11.800 EUR**
Nr. 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
Gewährung von Ausleihungen


Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete

10.000 EUR**10.000 EUR**
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II ASP			
	01 Innere Verwaltung		
		0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	
			011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

	Produktbeschreibung Zentraler Bau- und Betriebshof	Produkt 011601
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	ASP	
Verantwortlich	Herr Dr. Regener	
Kurzbeschreibung	Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrnenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.	
Zielgruppen	- Technische Ämter	
Auftragsgrundlage(n)	Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992	


**Teilergebnisplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.499,57	13.700	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,91	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.577,34	872.100	917.000	929.000	941.000	953.000
10	= Ordentliche Erträge	799.288,82	903.800	939.500	951.500	963.500	975.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	212.695,64	694.800	1.252.100	247.000	252.000	256.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.483,83	399.800	156.500	162.200	165.600	162.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.179,47	1.094.600	1.408.600	409.200	417.600	419.800
18	= Ordentliches Ergebnis	127.109,35	-190.800	-469.100	542.300	545.900	555.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.109,35	-190.800	-469.100	542.300	545.900	555.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	127.109,35	-190.800	-469.100	542.300	545.900	555.700
29	= Teilergebnis	127.109,35	-190.800	-469.100	542.300	545.900	555.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	127.109,35	-190.800	-469.100	542.300	545.900	555.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.160,41	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-5.160,41	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	63.655,99	310.000	150.000	200.000	2.000.000	1.100.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.249,84	195.000	109.500	50.000	201.500	183.500	95.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	619.905,83	513.000	259.500	250.000	2.201.500	1.283.500	95.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-619.905,83	-513.000	-259.500	-250.000	-2.201.500	-1.283.500	-95.500

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-63.655,99	-310.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	63.655,99	310.000	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	-112.363,83	-110.000	-70.000	-50.000	-130.000	-140.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	112.363,83	110.000	70.000	50.000	130.000 (-50.000)	140.000 0	50.000 0
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	-384.782,28	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.782,28	0	0	0	0	0	0
259970301 Werkstattgebäude Zentraler Bau- und Betriebshof	0,00	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	2.000.000	1.100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-59.103,73	-93.000	-89.500	0	-71.500	-43.500	-45.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.103,73	85.000	39.500	0	71.500	43.500	45.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-619.905,83	-513.000	-259.500	-250.000	-2.201.500	-1.283.500	-95.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-619.905,83	-513.000	-259.500	-250.000	-2.201.500	-1.283.500	-95.500


**Teilplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Kantinenverkauf	18.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	450.000 EUR	455.000 EUR
Verwaltungskostenerstattungen vom ASP	422.100 EUR	462.000 EUR
	872.100 EUR	917.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Laufende Instandsetzung ZBB	274.500 EUR	225.000 EUR
Prüfung Wärmeautarkie	0 EUR	30.000 EUR
Sanierung Lüftungsanlage	405.000 EUR	980.000 EUR
	679.500 EUR	1.235.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Kantineneinkauf	15.300 EUR	17.100 EUR
Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof			
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)	68.000 EUR	39.500 EUR	0 EUR
Hebebühne (KFZ-Werkstatt)	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Erweiterung Fahrradabstellanlagen	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
	93.000 EUR	89.500 EUR	0 EUR

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat III

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Einwohner- und Standesamt			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
			020401 Bürgerservice
			020402 Meldeangelegenheiten
			020403 Ausweisdokumente
			020404 Fundangelegenheiten
			020405 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
			020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
			020407 Ehesachen
			020408 Geburten- und Sterbebuch
		0207 Wahlen	
			020701 Wahlen und Abstimmungen

	Produktbeschreibung Bürgerservice Stadt Paderborn	Produkt 020401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene rechtliche Bestimmungen	


**Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020402
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss


Organisationseinheit Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich Herr Zelder

Kurzbeschreibung Führung des Melderegisters

Zielgruppen Einwohner*innen

Auftragsgrundlage(n) - Bundesmeldegesetz
 - Meldegesetz NRW
 - Andere gesetzliche Bestimmungen

	Produktbeschreibung Ausweisdokumente Stadt Paderborn	Produkt 020403
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Identitätsdokumenten	
Zielgruppen	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausweisgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen 	


**Produktbeschreibung
Fundangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020404

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Fundsachenverwaltung
Zielgruppen	Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - BGB - Andere gesetzliche Bestimmungen


**Produktbeschreibung
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020405
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

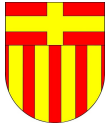
Organisationseinheit Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich Herr Zelder

Kurzbeschreibung - Einbürgerungen
 - Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Zielgruppen - Ausländische Einwohner*innen
 - Staatenlose
 - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten


Auftragsgrundlage(n) - Staatsangehörigkeitsgesetz
 - Andere gesetzliche Bestimmungen


**Produktbeschreibung
Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen**

Produkt 020406

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften
Zielgruppen	- Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB

	Produktbeschreibung Ehesachen Stadt Paderborn	Produkt 020407
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	


**Produktbeschreibung
Geburten- und Sterberegister**

Stadt Paderborn

Produkt 020408

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen


**Teilergebnisplan
Einwohner- und Personenstandswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,02	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.274,63	1.736.400	1.883.700	1.893.700	1.863.700	1.863.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.595,55	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800
10	= Ordentliche Erträge	1.807.949,20	1.838.400	1.957.000	1.967.000	1.937.000	1.937.000
11	- Personalaufwendungen	2.948.695,76	3.369.600	3.729.300	3.779.400	3.628.200	3.845.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.163,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	909.276,96	916.800	943.900	943.800	943.800	943.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.557,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.763,89	30.200	41.800	40.600	40.600	40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921.187,20	4.436.600	4.835.000	4.883.800	4.732.600	4.949.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.113.238,00	-2.598.200	-2.878.000	-2.916.800	-2.795.600	-3.012.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.113.238,00	-2.598.200	-2.878.000	-2.916.800	-2.795.600	-3.012.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.113.238,00	-2.598.200	-2.878.000	-2.916.800	-2.795.600	-3.012.500
29	= Teilergebnis	-2.113.238,00	-2.598.200	-2.878.000	-2.916.800	-2.795.600	-3.012.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.113.238,00	-2.598.200	-2.878.000	-2.916.800	-2.795.600	-3.012.500



Teilplan
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Ausstellung von Personalausweisen	500.000 EUR	500.000 EUR
Ausstellung von Reisepässen	500.000 EUR	600.000 EUR
Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)	17.000 EUR	22.000 EUR
Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen	220.000 EUR	202.000 EUR
Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	150.000 EUR	165.000 EUR
Eheschließungen	120.000 EUR	135.000 EUR
Melderegisterauskünfte	85.000 EUR	80.000 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	135.000 EUR	170.000 EUR
Namensangelegenheiten	8.000 EUR	8.500 EUR
eID-Karten EU-Bürger	700 EUR	700 EUR
Fundangelegenheiten	700 EUR	500 EUR
	1.736.400 EUR	1.883.700 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lieferung Personalausweise	400.000 EUR	350.000 EUR
Lieferung Reisepässe	400.000 EUR	480.000 EUR
Tierarzt Fundtiere	2.500 EUR	3.000 EUR
Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	500 EUR	500 EUR
	805.000 EUR	835.500 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche


Zuschuss Tierheim	120.000 EUR	120.000 EUR
(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen	Produkt 020701
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
Auftragsgrundlage(n)	- jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW	

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,08	130.000	250.000	0	200.000	0
10	= Ordentliche Erträge	118,08	130.000	250.000	0	200.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	135.100	187.900	0	183.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	699,40	98.500	226.000	0	118.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133,08	2.100	1.700	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,57	146.800	294.500	1.000	148.800	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.335,05	382.500	710.100	1.300	450.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.216,97	-252.500	-460.100	-1.300	-250.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.216,97	-252.500	-460.100	-1.300	-250.000	-1.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.216,97	-252.500	-460.100	-1.300	-250.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-6.216,97	-252.500	-460.100	-1.300	-250.000	-1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.216,97	-252.500	-460.100	-1.300	-250.000	-1.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

2024: Europawahl
2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten

130.000 EUR**140.000 EUR**
Erstattungen vom Kreis Paderborn

Pauschale Kostenerstattung durch den Kreis je Wahlberechtigten

110.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen

70.000 EUR**160.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl

25.000 EUR**60.000 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Erfrischungsgelder Wahlvorstände

55.000 EUR**110.000 EUR**
Porto

Versand der Briefwahlunterlagen

75.000 EUR**150.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0111 Recht	
			011101 Rechtsangelegenheiten
			011102 Versicherungs- angelegenheiten


**Produktbeschreibung
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 011101

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Rechtsamt

Verantwortlich Herr Oberließen

Kurzbeschreibung

- Rechtsberatung
- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW
- Vorermittlung in Disziplinarsachen
- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
- Einleitung von Strafverfahren
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffenamtes

Zielgruppen

- Politik und Verwaltungsführung
- Städtische Gesellschaften
- jeweils betroffene Dienststelle
- Gerichte
- Anwälte
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden
- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	66	165	170	175	180	185
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	424	510	520	530	540	550
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	20	20	20	20	20	20


**Produktbeschreibung
Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 011102

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Rechtsamt

Verantwortlich Herr Oberließen

Kurzbeschreibung Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)

Zielgruppen - Politik und Verwaltungsführung
 - jeweils betroffene Dienststelle
 - Versicherungen
 - Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) - Versicherungsverträge
 - SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	331	380	380	380	380	380

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.735,27	205.000	210.200	210.200	210.200	210.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.253,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	247.003,63	210.200	215.400	215.400	215.400	215.400
11	- Personalaufwendungen	604.768,56	730.000	837.000	781.600	794.500	808.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	447.878,83	423.000	460.500	457.700	455.000	452.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.848,03	2.487.200	2.661.300	2.660.400	2.660.400	2.660.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.495,42	3.640.200	3.958.800	3.899.700	3.909.900	3.920.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.134.491,79	-3.430.000	-3.743.400	-3.684.300	-3.694.500	-3.705.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.134.491,79	-3.430.000	-3.743.400	-3.684.300	-3.694.500	-3.705.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.134.491,79	-3.430.000	-3.743.400	-3.684.300	-3.694.500	-3.705.400
29	= Teilergebnis	-3.134.491,79	-3.430.000	-3.743.400	-3.684.300	-3.694.500	-3.705.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.134.491,79	-3.430.000	-3.743.400	-3.684.300	-3.694.500	-3.705.400


**Teilplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	90.200 EUR	94.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	2.100 EUR	2.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	48.000 EUR	49.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	5.500 EUR	5.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	47.200 EUR	50.000 EUR
	193.000 EUR	200.000 EUR

Erstattungen von privaten Unternehmen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.

10.000 EUR**8.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kfz-Versicherung

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 287 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 320.000 Euro kalkuliert.

Bei der Kalkulation für 2025 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5% berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 11.600 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.

302.500 EUR**320.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	114.000 EUR	134.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	120.000 EUR	140.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonst. Versicherungsbeiträge

Gesetzliche Unfallversicherung	1.850.000 EUR	1.980.000 EUR
Haftpflichtversicherung	355.000 EUR	380.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR


**Teilplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	9.500 EUR	11.000 EUR
Ausstellungsversicherung	3.500 EUR	3.500 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.200 EUR	1.200 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.800 EUR	3.800 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	161.000 EUR	180.000 EUR
Elektronikversicherung (Verkehrsüberwachungsgeräte etc.)	11.700 EUR	10.200 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	1.000 EUR	1.000 EUR
	2.471.700 EUR	2.645.700 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Amt für öffentliche Ordnung			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
			020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
		0202 Gewerbewesen	
			020201 Überwachung von Betrieben
		0203 Verkehrsangelegenheiten	
			020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
		0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
			020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern



Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produkt 020101

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
---------------	----------------------------

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
-------------------------	--

Zielgruppen	Allgemeinheit
-------------	---------------

Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - zahlreiche Spezialgesetze - Verordnungen und Satzungen
-----------------------------	---

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einweisungen nach PsychKG	529	560	550	550	550	550
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2,0	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	138	130	130	130	130	130
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	10	25	20	20	20	20
Ordnungsbehördliche Bestattungen	70	80	80	80	80	80
Maßnahmen Landeshundegesetz	460	500	500	500	500	500
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	47	40	50	50	50	50
Fallzahlen Bußgelder	104	50	50	50	50	50


Produktbeschreibung
Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

Produkt 020102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

Zielgruppen Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Strafprozessordnung (StPO)
- diverse Spezialgesetze

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fallzahlen	123	120	120	120	120	120


Produktbeschreibung
Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Stadt Paderborn

Produkt 020103

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle

Zielgruppen Wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage(n) Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohneinheiten gesamt	53	60	60	60	60	60
Einzelunterkünfte	34	45	45	45	45	45
Eingewiesene Personen	28	35	35	35	35	35
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	102	90	90	90	90	90
Belegungsquote in %	90	80	80	80	80	80


**Teilergebnisplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.126,94	11.100	10.400	8.600	8.600	8.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.499,56	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.387,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.917,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	204.932,12	166.100	173.400	171.600	171.600	171.600
11	- Personalaufwendungen	1.369.322,39	1.521.500	1.501.300	1.494.600	1.496.100	1.497.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	396.879,92	559.500	501.800	492.700	483.900	473.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.365,79	19.800	13.200	11.400	11.400	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.184,89	91.500	126.000	99.100	97.200	95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.752,99	2.192.300	2.142.300	2.097.800	2.088.600	2.078.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.693.820,87	-2.026.200	-1.968.900	-1.926.200	-1.917.000	-1.906.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.820,87	-2.026.200	-1.968.900	-1.926.200	-1.917.000	-1.906.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.693.820,87	-2.026.200	-1.968.900	-1.926.200	-1.917.000	-1.906.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.079,03	569.500	285.200	282.800	280.500	275.000
29	= Teilergebnis	-1.886.899,90	-2.595.700	-2.254.100	-2.209.000	-2.197.500	-2.181.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.886.899,90	-2.595.700	-2.254.100	-2.209.000	-2.197.500	-2.181.700



Teilfinanzplan A
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-106.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-106.000	0	0	0	0	0



Teilplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Landeshundegesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc.

16.000 EUR

18.000 EUR

Benutzungsgebühren

Obdachlosenunterkünfte

34.000 EUR

35.000 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von übrigen Bereichen

100.000 EUR

100.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche

Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)

200.000 EUR

160.000 EUR

Kostenerstattungen Sterbefälle

5.000 EUR

1.000 EUR

205.000 EUR

161.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc.

307.300 EUR

295.000 EUR

Kampfmittelfunde

14.400 EUR

15.000 EUR

321.700 EUR

310.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Überwachung von Betrieben**

Stadt Paderborn

Produkt 020201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung - Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten
 - Führung des Gewerbemelderegisters
 - Überwachung der Gewerbeausübung
 - Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Zielgruppen - Gewerbetreibende
 - Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) - Gewerbeordnung (GewO)
 - Gaststättengesetz (GastG)
 - diverse weitere Gesetze und Verordnungen

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.656	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	278	640	650	660	670	680
Fallzahlen Ermittlungen	3.130	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.582,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.303,28	68.500	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	250.065,28	203.500	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	459.710,99	500.600	632.400	608.200	613.800	619.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.178,46	6.800	6.500	6.400	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.841,27	29.600	33.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.730,72	537.000	672.400	623.100	628.600	634.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.665,44	-333.500	-442.400	-393.100	-398.600	-404.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.665,44	-333.500	-442.400	-393.100	-398.600	-404.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-239.665,44	-333.500	-442.400	-393.100	-398.600	-404.500
29	= Teilergebnis	-239.665,44	-333.500	-442.400	-393.100	-398.600	-404.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.665,44	-333.500	-442.400	-393.100	-398.600	-404.500


**Teilplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)

60.000 EUR

60.000 EUR

Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)

75.000 EUR

80.000 EUR

135.000 EUR**140.000 EUR**
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder

Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung

60.000 EUR

80.000 EUR

Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen etc.

7.500 EUR

9.000 EUR

67.500 EUR**89.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadt Paderborn

Produkt 020301

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

Zielgruppen - Straßenverkehrsteilnehmer*innen
 - Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) - Straßenverkehrsordnung (StVO)
 - Straßenverkehrsgesetz (StVG)
 - Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
 - Strafprozessordnung (StPO)

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fallzahlen ruhender Verkehr	69.816	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Fallzahlen fließender Verkehr	50.109	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	12	14	12	12	12	12
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	5	4	5	5	5	5
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	0	0	0	0	0	0


Produktbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Paderborn

Produkt 020302

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung

- Verkehrsanordnungen für Baustellen
- Erlaubnisse für Veranstaltungen (z. B. Umzüge, Radrennen etc.)
- Parkausweise für Anwohner*innen
- Parkausweise für Behinderte
- Ausnahmegenehmigungen
- Sondernutzungserlaubnisse

Zielgruppen

- Bauunternehmer*innen
- Veranstaltende (von Umzügen oder Radrennen etc.)
- Anwohner*innen
- Behinderte
- Handwerker*innen
- Straßenanlieger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen
- politische Parteien u. a. Interessengruppen

Auftragsgrundlage(n)

- Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierende Richtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
- Sondernutzungssatzung

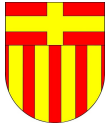
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Parkausweise Bewohner*innen	2.583	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Sondernutzungserlaubnisse	600	750	650	650	650	650
Verkehrsanordnungen Baustellen	2.395	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausnahmegenehmigungen	2.008	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200


**Teilergebnisplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414,51	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.807,05	700.000	838.000	855.000	855.000	855.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.706,44	33.500	32.500	32.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.091.214,15	4.301.500	4.351.500	4.351.500	4.351.500	4.351.500
10	= Ordentliche Erträge	4.878.142,15	5.035.500	5.222.000	5.238.500	5.236.500	5.236.500
11	- Personalaufwendungen	2.022.949,74	2.470.600	2.085.400	2.057.700	2.064.200	2.070.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	255.144,07	302.500	312.100	291.700	286.700	282.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.247,82	75.400	63.500	63.200	56.300	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.054,85	62.700	59.400	13.900	13.400	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.396,48	2.911.200	2.520.400	2.426.500	2.420.600	2.412.800
18	= Ordentliches Ergebnis	2.397.745,67	2.124.300	2.701.600	2.812.000	2.815.900	2.823.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.397.745,67	2.124.300	2.701.600	2.812.000	2.815.900	2.823.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	2.397.745,67	2.124.300	2.701.600	2.812.000	2.815.900	2.823.700
29	= Teilergebnis	2.397.745,67	2.124.300	2.701.600	2.812.000	2.815.900	2.823.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.397.745,67	2.124.300	2.701.600	2.812.000	2.815.900	2.823.700


Teilfinanzplan A
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.334,06	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	279.334,06	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.334,06	-10.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
239932401 Beschaffung Radaranhänger	-279.334,06	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.334,06	0	0	0	0	0	0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-279.334,06	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-279.334,06	-10.000	0	0	0	0	0


**Teilplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen

450.000 EUR

583.000 EUR

Benutzungsgebühren

Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)

250.000 EUR

255.000 EUR

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder

Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr

1.800.000 EUR

1.850.000 EUR

Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr

2.500.000 EUR

2.500.000 EUR

4.300.000 EUR

4.350.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr

110.000 EUR

110.000 EUR

Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr

120.000 EUR

120.000 EUR

230.000 EUR

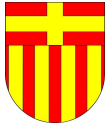
230.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produkt 020501

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung

- Entscheidung über Aufenthaltstitel
- Bearbeitung von Visa-Anträgen
- Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung
- Entscheidung über Ausweisungen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen
- Vollzug von Abschiebungen
- Dritter Baustein des kommunalen Integrationsmanagement

Zielgruppen

- Nicht EU-Ausländer*innen
- EU-Ausländer*innen
- Asylbewerber*innen
- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern*innen im Bundesgebiet (AufenthG)
- Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern*innen
- Beschäftigungsverordnung
- sonstige Rechtsvorschriften

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Drittstaatsangehörige	17.000	16.000	22.000	22.500	23.000	23.000
EU Ausländer*innen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	114	350	400	450	450	450
Fallzahlen Bußgelder	19	40	30	30	30	30
Verpflichtungserklärungen	800	2.100	950	950	950	950


**Teilergebnisplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.745,94	200.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.566,05	448.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.746,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	475.058,98	650.000	503.500	503.500	503.500	503.500
11	- Personalaufwendungen	1.135.396,44	1.128.500	1.738.600	1.681.300	1.694.600	1.708.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	259.493,17	507.500	307.500	301.300	295.100	289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.936,83	16.500	29.300	13.600	13.100	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.826,44	1.652.500	2.075.400	1.996.200	2.002.800	2.010.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-943.767,46	-1.002.500	-1.571.900	-1.492.700	-1.499.300	-1.506.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943.767,46	-1.002.500	-1.571.900	-1.492.700	-1.499.300	-1.506.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-943.767,46	-1.002.500	-1.571.900	-1.492.700	-1.499.300	-1.506.900
29	= Teilergebnis	-943.767,46	-1.002.500	-1.571.900	-1.492.700	-1.499.300	-1.506.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-943.767,46	-1.002.500	-1.571.900	-1.492.700	-1.499.300	-1.506.900


Teilfinanzplan A
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.400	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	287.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-287.400	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
249932401 Digitalisierung Ausländerbehörde	0,00	-287.400	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-287.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-287.400	0	0	0	0	0



Teilplan Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Die Stadt Paderborn hat bereits im Dezember 2023 Mittel in Höhe von 487.377,09 EUR als fachbezogene Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (der Bund stellt den Ländern nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 hierfür 1 Milliarde EUR bereit, die Länder leiten die Mittel an die Kommunen weiter). Von der Gesamtsumme sollen 200.000 EUR für Aufwendungen (konsumtiv) verwendet werden, demgegenüber werden Erträge von 200.000 EUR veranschlagt, um die Finanzierung entsprechend abzubilden. Die Mittel sind gemäß des Zuwendungsbescheids bis zum 31.12.2024 zu verwenden.

200.000 EUR**0 EUR**

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)

448.000 EUR**450.000 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.

300.000 EUR

300.000 EUR

Digitalisierung Ausländerbehörde (Anteil konsumtiv, Verwendung der Zuwendungen in 2024)

200.000 EUR

0 EUR

500.000 EUR**300.000 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Kulturamt			
	04 Kultur		
		0401 Kommunale Veranstaltungen	
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	
			040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	
			040701 Museen und Galerien


**Produktbeschreibung
Kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produkt 040101**Fachausschuss** Kulturausschuss**Organisationseinheit** Kulturamt**Verantwortlich** Herr Zindel
Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.

Zielgruppen

- Bürger*innen aus Stadt und Region
- Besucher*innen der Stadt
- besondere Zielgruppen wie Schüler*innen und Jugendliche

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert- und Theaterprogramm	54	60	51	51	51	51
Besucher*innen	17.315	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (PaderKultour, Libori, Performance u. a.)	38	38	36	36	36	36
Besucher*innen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.890,50	44.600	36.800	44.000	41.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.956,62	278.000	288.700	283.700	283.700	283.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	335.715,85	328.200	331.100	333.300	330.300	333.300
11	- Personalaufwendungen	445.970,66	257.900	270.800	264.400	265.900	267.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	750.687,92	747.900	616.500	731.000	605.500	731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.948,26	8.400	400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.460,00	8.800	10.000	12.000	10.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.904,56	284.900	230.500	274.900	229.500	274.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.971,40	1.307.900	1.128.200	1.282.300	1.110.900	1.285.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.255,55	-979.700	-797.100	-949.000	-780.600	-952.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.255,55	-979.700	-797.100	-949.000	-780.600	-952.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.142.255,55	-979.700	-797.100	-949.000	-780.600	-952.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.320,26	70.000	42.100	41.900	41.700	41.500
29	= Teilergebnis	-1.179.575,81	-1.049.700	-839.200	-990.900	-822.300	-993.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.179.575,81	-1.049.700	-839.200	-990.900	-822.300	-993.600
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan A Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.547,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.547,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000


Teilfinanzplan B
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-2.547,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.547,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.547,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Aufwendungen:

Künstlermesse Performance	100.000 EUR	100.000 EUR
Erweiterung Performance Kabarett / Musik	25.000 EUR	0 EUR
Platz der Kleinen Künste	98.000 EUR	98.000 EUR
Fassadenfestival (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 nicht statt)	50.000 EUR	0 EUR
PaderKultour (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 nicht statt)	48.500 EUR	0 EUR
Internationales Fest der Begegnung	42.500 EUR	42.500 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media	28.500 EUR	28.500 EUR
Padernacht (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 statt)	0 EUR	31.700 EUR
Literaturtage (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 statt)	0 EUR	17.000 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
	407.500 EUR	332.700 EUR

Erträge:

Künstlermesse Performance	27.000 EUR	21.700 EUR
Platz der Kleinen Künste	9.000 EUR	6.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	6.500 EUR	6.500 EUR
PaderKultour	3.500 EUR	0 EUR
Padernacht	0 EUR	3.700 EUR
Literaturtage	0 EUR	2.000 EUR
	46.000 EUR	39.900 EUR

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2024/2025

Ratsbeschluss vom 23.05.2024 (ohne WDR Big Band Konzert s. u.)

Erträge:

Sinfoniekonzerte	161.300 EUR	160.600 EUR
Musiktheater	57.300 EUR	54.000 EUR
Kammerkonzerte	21.300 EUR	14.900 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	12.000 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	8.100 EUR	7.600 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	7.000 EUR
Sonderveranstaltung	15.300 EUR	0 EUR
Kulturticket	3.000 EUR	3.000 EUR
Weltmusik	4.200 EUR	4.700 EUR
WDR Big Band Konzert	0 EUR	5.000 EUR
	290.000 EUR	268.800 EUR

Aufwendungen:

Sinfoniekonzerte	204.000 EUR	221.600 EUR
Musiktheater	122.600 EUR	108.800 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	67.000 EUR	50.600 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	39.300 EUR	45.800 EUR
Kammerkonzerte	31.500 EUR	23.000 EUR
Puppenspielwochen	28.000 EUR	23.100 EUR
Tanz OWL	21.500 EUR	24.000 EUR
Weltmusik	10.400 EUR	10.000 EUR
WDR Big Band Konzert	0 EUR	10.000 EUR
	524.300 EUR	516.900 EUR



Teilplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2024Ansatz 2025**Ordentliche Erträge****Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Zuweisungen vom Land**Erwartete Fördermittel und Zuschüsse für verschiedene Veranstaltungen des Kulturamtes
(z. B. seitens des Kultursekretariats Gütersloh)**33.000 EUR****25.000 EUR****Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte****Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder (2025 Erhöhung durch Konzerte, Verminderung durch weniger Veranstaltungen)

277.000 EUR**276.000 EUR****Ordentliche Aufwendungen****Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Verbrauchsmaterial und Kleingeräte für alle Veranstaltungen

24.000 EUR**20.600 EUR****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Reduzierung des Programms in 2025 lt. Vier-Jahres-Plan

711.600 EUR**588.700 EUR****Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen****Gebühren**

Im Wesentlichen GEMA-Gebühren für Veranstaltungen des Kulturamtes

31.000 EUR**20.000 EUR****Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Werbemaßnahmen in diversen Publikationen, Anzeigen, Social Media etc.

22.000 EUR**22.000 EUR****Druck und Vervielfältigung**

Flyer und Druckerzeugnisse als Werbung für Veranstaltungen

24.700 EUR**20.200 EUR****Bewirtung und Repräsentation**

Künstlerbewirtungen lt. Verträgen

20.000 EUR**15.800 EUR****Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:Ansatz 2024Ansatz 2025**999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)**

Ersatzbeschaffungen

6.000 EUR**6.000 EUR**


**Produktbeschreibung
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produkt 040201
Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortlich Herr Zindel

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit
- Betreuung von Mitgliedschaften
- Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter*innen

Zielgruppen

- Nichtstädtische Träger*innen des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen etc.)
- Bürger*innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl finanzieller Förderungen	116	130	130	130	130	130
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193,18	60.100	85.000	60.000	60.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,97	8.000	11.600	51.600	11.600	51.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.651,90	0	3.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.384,05	68.100	100.200	111.600	71.600	121.600
11	- Personalaufwendungen	176.704,93	71.900	78.800	77.600	77.800	78.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	93.979,55	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471,69	4.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	845.429,60	784.600	829.100	830.100	832.100	832.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.588,00	313.900	312.600	314.500	314.500	314.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.173,77	1.223.900	1.274.500	1.276.200	1.278.400	1.278.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.789,72	-1.155.800	-1.174.300	-1.164.600	-1.206.800	-1.157.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.299.789,72	-1.155.800	-1.174.300	-1.164.600	-1.206.800	-1.157.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.299.789,72	-1.155.800	-1.174.300	-1.164.600	-1.206.800	-1.157.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.840,94	256.400	154.500	153.600	152.900	152.100
29	= Teilergebnis	-1.436.630,66	-1.412.200	-1.328.800	-1.318.200	-1.359.700	-1.309.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.436.630,66	-1.412.200	-1.328.800	-1.318.200	-1.359.700	-1.309.200


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Projekt Kulturstrolche

Aufwendungen

15.200 EUR

15.200 EUR

Zuweisungen des Landes

7.200 EUR

7.200 EUR

Projekt Kulturrucksack

Aufwendungen

42.000 EUR

53.000 EUR

Zuweisungen des Landes

30.000 EUR

41.106 EUR

Projekt Nacht der Jugendkulturen

Aufwendungen

4.000 EUR

4.000 EUR

Zuweisungen des Landes

2.000 EUR

1.500 EUR

Projekt Jugendkultur (Dein Ding)

Aufwendungen

2.000 EUR

2.000 EUR

Zuweisungen des Landes

1.500 EUR

1.500 EUR

Tanzprojekt Durchdrehen

Aufwendungen

4.000 EUR

4.000 EUR

Zuweisungen des Landes

3.600 EUR

3.600 EUR

Kurzfilmtage OWL

Aufwendungen

10.000 EUR

30.000 EUR

Zuweisungen des Landes

9.100 EUR

25.000 EUR

Preisverleihungen

Verleihung der Kulturadel

3.000 EUR

3.000 EUR

Verleihung des Heimatpreises

5.000 EUR

5.000 EUR

Zuweisung des Landes für Heimatpreis

5.000 EUR

5.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land

Erwartete Zuweisungen für Fördermaßnahmen des Kulturamtes (siehe oben "Maßnahmen")

60.000 EUR**84.900 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare; Kulturkonferenz (Ansatz 9.000 EUR)

47.000 EUR**47.000 EUR**
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum

470.000 EUR

470.000 EUR

Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold

90.000 EUR

97.000 EUR

560.000 EUR**567.000 EUR**



Teilplan Kulturförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2025 / 2026 *	0 EUR	65.000 EUR
Kunstverein	47.000 EUR	47.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	19.000 EUR	19.000 EUR
gem. Kulturförderrichtlinien/Netzwerk Kultur	40.000 EUR	40.000 EUR
Werbegemeinschaft für Frühlingsfest	28.000 EUR	28.000 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	5.000 EUR	5.000 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR	6.600 EUR
Amalthea-Theater	6.000 EUR	6.000 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	4.000 EUR	4.000 EUR
Paderborner Kreaturen e.V. (Projekt "KulturGesellin/KulturGeselle")	5.000 EUR	5.000 EUR
Heimatpreis	5.000 EUR	5.000 EUR
Philharmonische Gesellschaft	4.000 EUR	4.000 EUR
Schule für Musik	4.000 EUR	4.000 EUR
Städtischer Musikverein	4.000 EUR	4.000 EUR
Seniorenzeitschrift "Die Brücke"	3.500 EUR	3.500 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warte"	3.500 EUR	3.500 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Sinfonieorchester Paderborn	1.000 EUR	1.000 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	500 EUR	500 EUR
Förderverein "Historisches Paderborn e.V."	500 EUR	500 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR	485 EUR
Jugend tanzt	27.500 EUR	0 EUR
	224.600 EUR	262.100 EUR

* Drums & Percussion: Für die geplante Durchführung der Veranstaltung in den Jahren 2026 und 2028 sind in der mittelfristigen Finanzplanung in diesen Jahren jeweils 40.000 EUR Erstattungen der Eintrittsgelder an die Stadt Paderborn vorgesehen.

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	286.981 EUR	286.981 EUR
Kultursekretariat	12.522 EUR	12.822 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	300.400 EUR	300.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025


**Produktbeschreibung
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produkt 040701

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortlich

Herr Zindel

Kurzbeschreibung

- Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus)
- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen

Zielgruppen

- Besucher*innen der Stadt
- Bürger*innen aus Stadt und Region

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Wechselausstellungen	13	12	10	12	12	12
Anzahl der Besucher*innen	35.293	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.894,32	23.200	172.900	34.700	44.800	34.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.021,30	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	102.674,32	88.800	235.500	97.300	107.400	97.200
11	- Personalaufwendungen	1.464.819,11	1.909.200	1.952.700	1.979.900	1.983.100	1.986.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	288.233,21	237.200	539.400	240.000	240.200	234.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.462,07	159.500	165.300	216.500	246.200	158.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.416,19	72.500	64.100	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.930,58	2.378.400	2.721.500	2.500.200	2.533.300	2.442.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.891.256,26	-2.289.600	-2.486.000	-2.402.900	-2.425.900	-2.345.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.891.256,26	-2.289.600	-2.486.000	-2.402.900	-2.425.900	-2.345.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.891.256,26	-2.289.600	-2.486.000	-2.402.900	-2.425.900	-2.345.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.508,32	450.700	271.500	270.000	268.600	267.400
29	= Teilergebnis	-2.131.764,58	-2.740.300	-2.757.500	-2.672.900	-2.694.500	-2.613.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.131.764,58	-2.740.300	-2.757.500	-2.672.900	-2.694.500	-2.613.100
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.050,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	4.050,00	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan A
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.051,00	0	50.000	0	220.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.265,36	250.000	448.000	750.000	790.000	40.000	40.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	18.265,36	250.000	448.000	750.000	790.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.214,36	-250.000	-398.000	-750.000	-570.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-150.000	-300.000	-750.000	-530.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	350.000	750.000	750.000 (-750.000)	0	0
230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne	0,00	-60.000	-58.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	58.000	0	0	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-10.949,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-3.265,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.265,36	-250.000	-448.000	-750.000	-790.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.051,00	0	50.000	0	220.000	0	0
Gesamtsumme	-14.214,36	-250.000	-398.000	-750.000	-570.000	-40.000	-40.000



Teilplan Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Museumsnacht

21.000 EUR

21.000 EUR

Sommerakademie

Aufwendungen

25.000 EUR

25.000 EUR

Erträge

17.000 EUR

17.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Erwarteter Zuschuss für Dekontaminierung Depot (sh. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

0 EUR

150.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Z. B. museumstechnisches Material

71.900 EUR

66.600 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Incl. Reinigung und Dekontaminierung des Museumsdepots in 2025 (300.000 EUR)
(Zuschuss des Landes erwartet)

143.200 EUR

450.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

z. B. Werbeanzeigen, Webseitengestaltung

21.500 EUR

21.500 EUR

Sonstige Versicherungsbeiträge

Ausstellungen und Veranstaltungen

20.000 EUR

12.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum

In den Haushaltsjahren 2025/2026 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen.

Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR aus Mitteln der Kulturförderung erwartet.

Im Wirtschaftsplan des GMP sind weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen vorzusehen.

Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen werden die Gesamtkosten von 1.100.000 EUR in 2025/2026 neu veranschlagt.

230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne

Im HH-Jahr 2025 soll ein Dokumentationszentrum in den ehem. Gebäuden der Alanbrooke-Kaserne entstehen.

Hierfür sind 60.000 EUR für die Einrichtung und Ausstattung des neuen musealen Raums vorgesehen.

Der Ansatz für 2024 im Haushaltsplan 2024 i. H. v. 60.000 EUR wird in 2025 anteilig mit 58.000 EUR neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Städt. Musikschule			
	04 Kultur		
		0405 Musikschule	
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte


**Produktbeschreibung
Unterricht**

Stadt Paderborn

Produkt 040501**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Musikschule

Verantwortlich

Herr Röder

Kurzbeschreibung

- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten
- Musikalische Früh- und Grundausbildung
- Einzel- und Gruppenunterricht
- Kammermusik
- Orchester
- Spiel- und Singkreise
- Theorie

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Musikschrler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2653	2.400	2400	2400	2400	2400
Anzahl der Musikschrler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	2090	2.100	2100	2100	2100	2100
Anzahl der Musikschrler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	554	500	550	550	550	550
Anzahl der Instrumentalschrler*innen in Einzelunterricht	1192	1.000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Instrumentalschrler*innen im Gruppenunterricht	575	560	570	570	570	570
Anzahl der Instrumentalschrler*innen inkl. Doppelbelegung	1767	1.400	1500	1500	1500	1500
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1877	1.600	1800	1800	1800	1800

Haushaltsplan 2025

		Produktbeschreibung Veranstaltungen und Projekte		Produkt 040502		
		Stadt Paderborn				
Fachausschuss		Kulturausschuss				
Organisationseinheit		Musikschule				
Verantwortlich		Herr Röder				
Kurzbeschreibung		<div>- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg</div> <div>- Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns</div>				
Zielgruppen		Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen				
Auftragsgrundlage(n)		Satzung der Städtischen Musikschule				
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	64	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

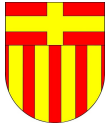
Teilergebnisplan
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.739,00	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.642,96	900.000	900.000	900.000	918.000	918.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336,13	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	935.363,09	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.030.700	1.030.700
11	- Personalaufwendungen	2.593.292,49	2.862.400	2.741.300	2.741.300	2.741.300	2.741.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	136.457,61	131.600	42.600	41.900	41.200	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,71	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.275,88	77.100	67.400	65.000	64.600	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794.398,69	3.071.200	2.851.400	2.848.300	2.847.200	2.846.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.859.035,60	-2.058.500	-1.838.700	-1.835.600	-1.816.500	-1.815.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.035,60	-2.058.500	-1.838.700	-1.835.600	-1.816.500	-1.815.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.859.035,60	-2.058.500	-1.838.700	-1.835.600	-1.816.500	-1.815.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.002,40	78.500	66.200	80.600	85.600	85.800
29	= Teilergebnis	-1.966.038,00	-2.137.000	-1.904.900	-1.916.200	-1.902.100	-1.901.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.966.038,00	-2.137.000	-1.904.900	-1.916.200	-1.902.100	-1.901.200

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan A Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.154,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	34.154,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.154,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan B
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-34.154,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.154,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.154,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.154,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Im Jahr 2025 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Ein gemeinsames Orchesterkonzert mit Paderborner Dommusik und eine Orchesterfahrt sind ebenfalls für 2025 geplant.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW	56.400 EUR	56.400 EUR
"pro-Kopf-Pauschale"	19.000 EUR	19.000 EUR
	75.400 EUR	75.400 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)	29.000 EUR	29.000 EUR
Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Entgelte für Unterricht	880.000 EUR	880.000 EUR
Entgelte für Entleiher von Musikinstrumenten (in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung von 2% einkalkuliert)	20.000 EUR	20.000 EUR
	900.000 EUR	900.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.900 EUR	2.900 EUR
Teilnahmegebühr (Workshops)	4.100 EUR	4.100 EUR
	7.000 EUR	7.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Instrumententransport, Orchesteraktivitäten (bis einschließlich Haushalt 2024 waren hier auch Honorare für Lehrkräfte veranschlagt; ab 2025 sind ausschließlich Angestelltenverhältnisse zulässig, sodass Honorarzahlungen entfallen)	108.000 EUR	18.000 EUR
Zuschuss zu musikalischen Workshops	6.000 EUR	7.000 EUR
	114.000 EUR	25.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	10.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Miete Veranstaltungsräume	10.000 EUR	7.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kopierlizenzen für Noten	12.700 EUR	13.000 EUR


**Teilplan
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)

Restauration Flügel

20.000 EUR

20.000 EUR

diverse Instrumente

10.000 EUR

10.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek


Produktbeschreibung
Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

Produkt 040801

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, insbesondere auch im Hinblick auf die Berücksichtigung archivischer Belange beim Einsatz von IT-Verfahren
- Verwaltung des Zwischenarchivs

Zielgruppen

- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchiv sind
- IT-Dienstleister*innen
- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderborn und dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW vom 01.01.2017
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln
- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten**Ist 2023****Plan 2024****Plan 2025****Plan 2026****Plan 2027****Plan 2028**

Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten

3.318

3.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten

2.093

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Erläuterung



Produktbeschreibung Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

Produkt 040802

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung der Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind
- Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen
- Inhaltliche Erschließung
- Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z. B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service)

Zielgruppen

- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben
 - Sämtliche juristische und natürliche Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt und Kreisarchiv herantreten
- (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)

Auftragsgrundlage(n)

- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988
- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u. 10
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974
- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	21	25	25	25	25	25
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	201	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	7.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	17.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	847	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.669	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.522	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800


Produktbeschreibung
Vermittlung, Information, Forschung

Stadt Paderborn

Produkt 040803

Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Stadt- und Kreisarchiv					
Verantwortlich	Herr Grabe					
Kurzbeschreibung	Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzungsgruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran					
Zielgruppen	Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2 - Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017 - Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen" - Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses 					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	20	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	45	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	192	200	200	200	200	200


**Produktbeschreibung
Verwaltungsbibliothek**

Stadt Paderborn

Produkt 040804
Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich Herr Grabe

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs
- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadt- und Kreisarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u. a. Gesetzesblätter)

Zielgruppen Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003
- Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	896	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402,30	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,92	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.561,32	94.500	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	99.969,74	104.600	95.000	95.200	95.400	95.600
11	- Personalaufwendungen	385.956,62	452.700	500.700	495.000	496.400	497.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	81.966,46	52.400	51.900	51.300	50.700	50.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.853,23	7.000	6.700	6.900	7.500	8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.298,66	526.400	573.600	567.500	568.900	570.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.328,92	-421.800	-478.600	-472.300	-473.500	-474.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.328,92	-421.800	-478.600	-472.300	-473.500	-474.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-386.328,92	-421.800	-478.600	-472.300	-473.500	-474.800
29	= Teilergebnis	-386.328,92	-421.800	-478.600	-472.300	-473.500	-474.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-386.328,92	-421.800	-478.600	-472.300	-473.500	-474.800


**Teilfinanzplan A
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.678,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.678,69	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan B
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999947401 Beschaffungen -47-	-2.678,69	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.678,69	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Gesamtsumme	-2.678,69	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900


**Teilplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn

75.000 EUR

65.500 EUR

Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn

19.500 EUR

19.500 EUR

94.500 EUR**85.000 EUR**
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Archivierungsmaterialien (Kartonagen, Schlauchheftungen)

15.000 EUR

14.800 EUR

Archivalienankäufe

9.000 EUR

9.000 EUR

24.000 EUR**23.800 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellungsprojekt Paderborn-Bolton

2.500 EUR

2.500 EUR

Archivalienrestaurierung

2.200 EUR

2.000 EUR

Digitalisierung

22.700 EUR

22.600 EUR

27.400 EUR**27.100 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999947401 Beschaffungen -47-

Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv

7.000 EUR**7.000 EUR**

Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen

2.100 EUR**2.100 EUR**

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Kulturwerkstatt			
	04 Kultur		
		0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria


Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

Produkt 040301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende

Zielgruppen - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
 - Fremdnutzende
 - Andere Ämter der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Besucher*innen	11.500	35.000	9.000	40.000	50.000	60.000
Getränkeumsätze in %	60	55	60	70	70	75


Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

Stadt Paderborn

Produkt 040302

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende

Zielgruppen - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
 - Fremdnutzende

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besucher*innen	6.000	20.000	5.000	15.000	20.000	25.000
Getränkeumsätze in %	35	5	35	25	25	20


Produktbeschreibung
Betrieb der Cafeteria

Stadt Paderborn

Produkt 040303

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

Zielgruppen - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
 - Fremdnutzende

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besucher*innen	1.000	6.000	700	5.000	5.000	6.500
Getränkeumsätze in %	5	40	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712,54	800	1.800	1.800	1.700	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.487,77	58.200	76.000	140.000	212.000	227.500
10	= Ordentliche Erträge	76.200,31	59.000	77.800	141.800	213.700	228.500
11	- Personalaufwendungen	673.265,11	774.000	736.200	729.800	731.300	732.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	65.577,24	127.800	156.600	135.200	157.300	158.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.738,30	11.200	67.300	99.300	110.700	104.200
15	- Transferaufwendungen	1.504,93	0	4.000	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470,16	23.900	44.500	39.600	38.100	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.555,74	936.900	1.008.600	1.010.400	1.043.900	1.030.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.355,43	-877.900	-930.800	-868.600	-830.200	-802.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.355,43	-877.900	-930.800	-868.600	-830.200	-802.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-720.355,43	-877.900	-930.800	-868.600	-830.200	-802.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.593,67	119.200	322.700	127.900	323.200	515.700
29	= Teilergebnis	-1.332.949,10	-997.100	-1.253.500	-996.500	-1.153.400	-1.317.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.332.949,10	-997.100	-1.253.500	-996.500	-1.153.400	-1.317.900

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan A Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.281,67	85.900	380.900	105.000	327.400	23.000	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	235.281,67	85.900	380.900	105.000	327.400	23.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.281,67	-85.900	-380.900	-105.000	-327.400	-23.000	0

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan B
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-46.524,26	-10.900	-60.900	0	-58.900	-6.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.524,26	10.900	60.900	0	58.900	6.000	0
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-188.757,41	-75.000	-320.000	-105.000	-268.500	-17.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	188.757,41	75.000	320.000	105.000	268.500 (-105.000)	17.000 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-235.281,67	-85.900	-380.900	-105.000	-327.400	-23.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-235.281,67	-85.900	-380.900	-105.000	-327.400	-23.000	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Für die Haushaltjahre 2025 und 2026 wird aufgrund der Umbaumaßnahmen, möglicher Teilschließungen sowie der Tätigkeit im Ausweichquartier sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung von Räumlichkeiten

12.500 EUR**21.000 EUR**
Erträge aus Verkauf

Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)

45.700 EUR**55.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Einkauf Getränke und Lebensmittel sowie Verbrauchsmaterialien zur Durchführung des Veranstaltungsbetriebs.

30.300 EUR**42.500 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beinhaltet u.a. die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten, Erstellung von Flyern etc. (ab 2025 Veranschlagung netto). In 2025 ist zudem ein Ansatz für Umzüge zur Rückkehr an den Standort Bahnhofstraße enthalten.

80.000 EUR**84.000 EUR**
Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Budgeterhöhung aufgrund zusätzlicher Technik und zugehörigen Wartungsverträgen.

12.400 EUR**24.000 EUR**
Sonstige Geschäftsaufwendungen

Vorübergehender Mehrbedarf wegen der Grundausstattung der erweiterten Kulturwerkstatt nach Umbau (in 2025 wird ein Anteil von Konto Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Beschaffungen von Inventar bis 800 EUR netto auf dieses Konto umgesetzt).

2.700 EUR**17.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2025 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese Räume wird teilweise eine Erstausrüstung, teilweise Ergänzungsanschaffung benötigt.


**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)
(Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)

2025

Veranstaltungstechnik und Zubehör	18.400 EUR
Thekenausstattung	42.500 EUR
	60.900 EUR

2026

Mobile Theke	12.600 EUR
Ersatzmöblierung Getränkelager/Leergut/Weinlager	12.000 EUR
Ausstattung Küche und Vorbereitung Veranstalter	15.000 EUR
Möblierung Außenbereich	13.000 EUR
Profikaffeemaschine Haupttheke	6.300 EUR
	58.900 EUR

2027

Ersatz Profispülmaschine Theke OG	6.000 EUR
-----------------------------------	------------------

999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2025

Ausstattung Backstage	35.000 EUR
Ausstattung Werkstatt und Lagerräume	35.000 EUR
Bühnentechnische Ausrüstung VA-Bereiche	175.000 EUR
Theken VA-Bereich und OG	75.000 EUR
	320.000 EUR

2026

Spiegelwände OG	30.000 EUR
Beamer großer Saal	25.000 EUR
Leinwand großer Saal	12.500 EUR
Ausstattung Musikproberäume	25.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	12.500 EUR
Nachrüstung Technik und Möblierung	95.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	6.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Vorhänge Tanzräume OG	30.000 EUR
	268.500 EUR

2027

Bühnentechnik	17.000 EUR
---------------	-------------------



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Hoppenhof 33
33104 Paderborn